



1.134

Quito, 25 de Marzo de 2010

Señor:

**Álvaro Hayek B.**

Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted, que ha sido designado como GERENTE GENERAL de la Empresa por un periodo estatutario de cinco años, por resolución adoptada en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía REX PLASTICS S.A, celebrado el día 22 de Marzo del 2010.

Sus atribuciones serán las contempladas en las siguientes escrituras públicas: de aumento de capital y reforma de estatutos, celebrada en la Notaria Vigésimo Noveno del cantón Quito, el 14 de Enero del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 344, Tomo 135, el 11 de Febrero del 2004; en el artículo trigésimo del Estatuto Social Vigente, constante en la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos, celebrada en la notaria Vigésima Novena del cantón Quito, el 20 de Octubre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 3173, Tomo 128, el 15 de Diciembre de 1997. La referida escritura pública reforma las anteriores de transformación, aumento de capital y reforma de estatutos el 1 de Julio de 1991, celebrada en la Notaria Novena del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil bajo No. 2377 Tomo 122, el 29 de Noviembre de 1991.

De constitución, celebrada en la Notaria Primera del cantón Quito el 26 de Junio de 1954 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 119 el 5 de Julio del mismo año, de transformación celebrada el 12 de Noviembre de 1964, Dr. Cristóbal Guarderas en la Notaria Cuarta del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Enero de 1965, fusión por absorción celebrada en la Notaria Segunda del cantón Quito el 16 de Octubre de 1970 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 1388, el 27 de Octubre de 1970 de aumento de capital y codificación del Estatuto Social otorgado en la Notaria Décima Primera del cantón Quito, el 11 de Junio de 1980, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Septiembre de ese mismo año, bajo el No. 874; y, de cambio de denominación, aumento de capital, reforma y codificación del Estatuto Social celebrado el 8 de Julio de 1985, en la Notaria Décima Primera del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 1362, Tomo 116, el 23 de Octubre de 1985.

En caso de aceptar el cargo para el que ha sido designado, solicito que al pie de la presente exprese su aceptación.

Atentamente,

~~Sra. Myriam Isabel Barragán Dumet~~  
PRESIDENTA  
C.I. 1701963207

En conocimiento de la resolución que antecede, acepto la GERENCIA GENERAL de la Compañía REX PLASTICS S.A., Quito al 25 de Marzo de 2010

Sr. Álvaro Eduardo Hayek Barragán  
C.I. 1705280020

Documento No. **3512** del Registro  
de Nominaciones Tomo No. **141**  
Quito, a **29 MAR. 2010**

REGISTRO MERCANTIL



*Rafael Secaira*  
De **Rafael Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO