



PLÁSTICOS DALMAU S.A.

Av. De los Tulipanes N68-91 y Diego de Vásquez Vía Carcelén
Teléf. 2476-741 2476-742 2477-251 Fax: (0593 2) 2476-325
Apartado : 17-01-2287.
E-mail: plasticosdalmau@grupodalmau.com
Quito - Ecuador



Quito, 15 de octubre del 2007

Señor
JUAN FERNANDO DALMAU PINTO
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PLÁSTICOS DALMAU S.A., celebrada el día lunes 15 de quince de octubre del 2007, se le designó GERENTE GENERAL de la Compañía y como tal representante legal, por el período de CINCO AÑOS, resolución que se adoptó de acuerdo a los estatutos.

Usted reemplaza en sus funciones al señor ALEJANDRO AUGUSTO DALMAU ROCCA, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2003.

De usted, muy atentamente,

Francisco Alejandro Dalmau Rocca
PRESIDENTE

Yo, Juan Fernando Dalmau Pinto, acepto el nombramiento de Gerente General de PLÁSTICOS DALMAU S.A.- Quito, 17 de octubre del 2007.

JUAN FERNANDO DALMAU PINTO
C.I. 170969796-3

NOTAS: FECHA DE TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS DALMAU CIA. LTDA.
EN SOCIEDAD ANÓNIMA: 30 de abril del 2003.
INSCRIPCIÓN REGISTRO MERCANTIL: 7 de agosto del 2003
NOTARIA: Vigésima Quinta

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11335** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **30 OCT. 2007**



REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

ROSA MARIANA PINTO
 BEL TERO
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 ESTANERO AUGUSTO DALMAU
 ROSA MARIANA PINTO
 QUITO 13/05/2002
 13/05/2014
 REN 0191399


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE IDENTIFICACION
 CIUDADANIA 170769796-3
 DALMAU PINTO JUAN FERNANDO
 PICHINCHA QUITO GONZALEZ SUAREZ
 18 FEBRERO 1981
 007 VHO 02510 M
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1981

Juan Dalmau

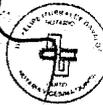
REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPLENTO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCION DE REPRESENTANTES A LA
 ASAMBLA CONSTITUYENTE
 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
 016-0093 NUMERO 1709697963 CEDULA
 DALMAU PINTO JUAN FERNANDO
 PICHINCHA QUITO
 PROVINCIA CANTON
 CRAUPICRUZ PARROQUIA

 COMITENTE DE LA JUNTA

NOTARIA VICERREINADA QUITO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
 del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que
 antecede es igual al documento presentado ante mi
 Quito.

05 NOV. 2007

DR FELIPE ITURRALDE DAVALOS
 NOTARIO



DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

NOTARIO



NOTARIA
VIGÉSIMA QUINTA
QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del doctor Manuel Antonio Araque Caiza, profesional con matrícula número seis mil seiscientos noventa y cinco del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en cinco (05) fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Quito, cuyo protocolo se halla actualmente a mi cargo, el nombramiento de Gerente General de la compañía **PLÁSTICOS DALMAU S.A.** a favor del señor Juan Fernando Dalmau Pinto, y la copia certificada de la cédula de ciudadanía del señor Juan Fernando Dalmau Pinto.- Quito, a cinco de noviembre del dos mil siete.

DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

Se protocolizó ante mi doctor FELIPE ITURRALDE DAVALOS, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, en fe de ello confiero esta **SEXTA COPIA CERTIFICADA**, debidamente firmada y sellada en Quito, a seis de noviembre del dos mil siete.



DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

