

Quito, 15 de junio de 2005

Señor  
Elio Spiniello Festa  
Ciudad

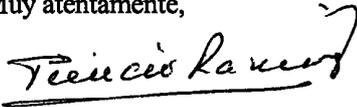
Distinguido señor:

Me es grato comunicar a usted que, en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PERFILPLAST DEL ECUADOR S.A. celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de cinco (5) años.

De conformidad con el estatuto social corresponde a usted la representación legal de la compañía, en caso de ausencia o impedimento del Gerente General, según lo dispuesto en el artículo Noveno del estatuto, y las demás atribuciones constantes en el mismo.

1. PERFILPLAST DEL ECUADOR S.A. se constituyó como compañía de responsabilidad limitada, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, el 11 de agosto de 1972 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 31 de agosto de 1972, bajo el número 1315, Tomo 103.
2. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Quito, el 3 de marzo de 1976, e inscrita en el Registro Mercantil, el 23 de junio de 1976, bajo el número 72, Tomo 8, se transformó en compañía anónima, bajo el nombre de PERFILPLAST DEL ECUADOR S.A.
3. Aumentó su capital y reformó su estatuto mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 19 de noviembre de 2001, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución número 02.Q.IJ.755 de 22 de febrero de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de marzo de 2002, bajo el número 031, Tomo 34.

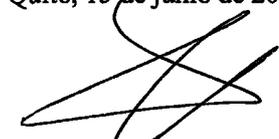
Muy atentamente,



Marco Vinicio Ramírez Muñoz  
Gerente General  
CC 170160476-9

RAZON DE ACEPTACION: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía PERFILPLAST DEL ECUADOR S.A.

Quito, 15 de junio de 2005



Elio Spiniello Festa  
Presidente  
CC 170401363-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5966 del Registro e Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 28 JUN 2005

**REGISTRO MERCANTIL**



Dr. RAÚL GAYBOB SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

