Quito, 15 de junio de 2005

Señor
Marco David Ramírez Sáenz de Viteri
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 Gerente de la compañía, por el período 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 Presidente y del Gerente General, según lo dispuesto en el artículo Décimo Primero 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 Gerente de la compañía PERFILPLAST DEL ECUADOR S.A.

Quito, 15 de junio de 2005

Marco David Ramírez Sáenz de Viteri
Gerente
CC 170646489-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5967 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 28 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO