

Quito, 15 de junio de 2005

11538

Señor
Marco Vinicio Ramírez Muñoz
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 General de la compañía, por el período estatutario de cinco (5) años

De conformidad con el estatuto social corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía según lo dispuesto en el artículo Décimo 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 canton 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

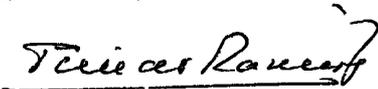
Muy atentamente,



Elio Spiniello Festa
Presidente
CC 170401363-8

RAZON DE ACEPTACION En esta fecha, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía PERFILPLAST DEL ECUADOR S A

Quito, 15 de junio de 2005



Marco Vinicio Ramírez Muñoz
Gerente General
CC 170160476-9

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5968 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito.a 28 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR BECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO