

Quito, 29 de diciembre de 2008

Señor doctor
Jorge Vinicio Machado Murillo
Ciudad

Distinguido señor:

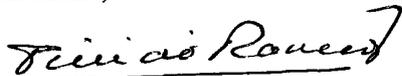
Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PERFILPLAST DEL ECUADOR S.A., convocada por la Superintendencia de Compañías y celebrada el día veintinueve de diciembre de 2008, se tuvo el acierto de elegirle Presidente de la compañía, por el período estatutario de cinco (5) años.

De conformidad con el estatuto social corresponde a usted reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento y desempeñar las demás facultades previstas en el artículo noveno del estatuto social. Usted reemplaza al señor Elio Spiniello Festa.

1. Perfilplast del Ecuador S.A. se constituyó como compañía de responsabilidad limitada mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón 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 de dicho cantón, el 23 de junio de 1976, bajo el número 72, tomo 8, se transformó en sociedad 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 e inscrita en el Registro Mercantil del indicado cantón el 13 de marzo de 2002, bajo el número 031, tomo 34.

Sírvase por tanto dar razón de su aceptación al pie de la presente.

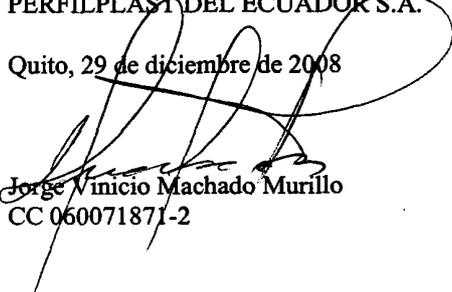
Atentamente,



Marco Vinicio Ramírez Muñoz
Secretario Ad hoc de la Junta

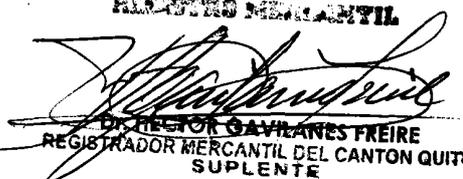
RAZON DE ACEPTACION: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía PERFILPLAST DEL ECUADOR S.A.

Quito, 29 de diciembre de 2008



Jorge Vinicio Machado Murillo
CC 060071871-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **14256** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **139**
Quito, a **30 DIC. 2008**



DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE