Quito, 29 de diciembre de 2008

Señor
Marco Vinicio Ramírez Muñoz
Ciudad

Distinguido señor:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General 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 Gerente General de la compañía, por el período estatutario de cinco (5) años.

De conformidad con el estatuto social corresponde a usted el ejercicio de la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, según lo dispuesto en el artículo décimo del estatuto social y el cumplimiento de las demás atribuciones constantes en el mismo. Usted reemplaza al señor Stefano Spiniello Marino quien inscribió un nombramiento el día catorce de mayo del año 2007.

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,

Dr. Jorge Vinicio Machado Murillo
Presidente Ad hoc de la Junta

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

Quito, 29 de diciembre de 2008

Marco Vinicio Ramírez Muñoz
CC 170160476-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 14255 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139
Quito, a 30 DIC. 2008
REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

REGISTRO MERCANTIL
QUITO