

**PLEXICOL S.A.**

Guayaquil, 13 de Julio de 2004

Señora  
**VIRGINIA MARIA COTO RANDICH**  
Ciudad.-

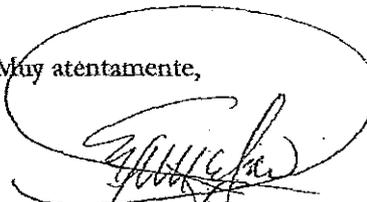
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PLEXICOL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

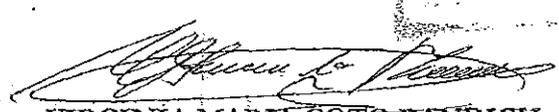
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el 25 de Mayo de 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Junio de 2004.

Muy atentamente,

  
**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la Compañía **PLEXICOL S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 13 de Julio de 2004

  
**VIRGINIA MARIA COTO RANDICH**  
**GERENTE GENERAL**  
C. C.# 1201041850