

Guayaquil, 20 de noviembre de 2008

Señor
RAFAEL QUIROGA MOLINA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ECOPLAS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la Sociedad, por el período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá reemplazar al Gerente General. Al Gerente General le corresponderá ejercer, sin la intervención de otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, requiriendo autorización de la Junta General para intervenir en la enajenación o gravamen de inmuebles de propiedad de la Compañía.

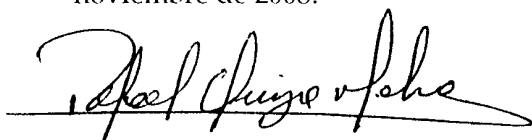
Los deberes y atribuciones de los administradores constan en la escritura pública de escisión de la compañía Replasa, Recuperadora de Plásticos S.A.; y, creación de dos nuevas compañías denominadas Rollerplast S.A. y Ecoplas S.A., otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 1 de julio de 2008, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de noviembre de 2008.

Atentamente,



JAIRO QUIROGA MONTESINOS
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo conferido según nombramiento que antecede.- Guayaquil, 20 de noviembre de 2008.-



RAFAEL QUIROGA MOLINA

NUMERO DE REPERTORIO: 64.182
FECHA DE REPERTORIO: 24/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:41.

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil ocho
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
ECOPLAS S.A., a favor de **RAFAEL QUIROGA MOLINA**, a foja
145.793, Registro Mercantil número **25.454**.

ORDEN: 64182



\$

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Zoila Cedeno Cellan'.



A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Zoila Cedeno Cellan', positioned above a horizontal line.
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA