

Quito D.M., 20 de Mayo de 2009.

Señor
LUIS VERMEERSCH ARENAS
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía PLASTICSACKS CIA. LTDA., celebrada en ésta fecha, resolvió designar a usted como Gerente de Extrusión de la misma por el período estatutario de DOS años, contados desde la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Trigésimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía, reformado por última vez mediante escritura pública otorgada el 10 de febrero de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 20 de Mayo de 2009. La escritura se otorgó ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada el 28 de abril de 2004, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 5 de mayo del mismo año, bajo el número 1137, tomo 135.

El representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente. El Gerente de Producción, el Gerente Financiero, el Gerente de Extrusión y el Gerente de Telares ejercerán la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente para la celebración de aquellos actos y contratos que la Junta General de Socios los autorice.

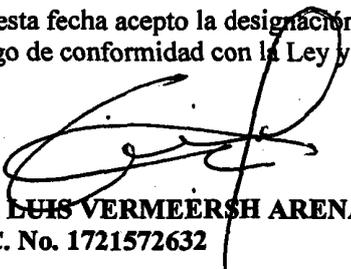
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Mariana Villagómez A.
Secretaria Ad Hoc

Fecha y Lugar: Quito D.M., 20 de Mayo de 2009.

En esta fecha acepto la designación de Gerente de Extrusión de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

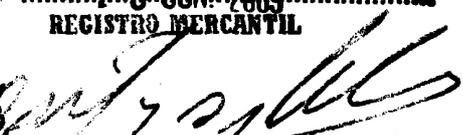

SR. LUIS VERMEERSCH ARENAS
C.C. No. 1721572632

LUIS ALBERTO VERMEERSCH ARENAS

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6.3.1.9 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140.

Quito, a 3 JUN 2009
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el
numeral 5 Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la
COPIA que antecede, es igual al documento
presentado ante mí.

Quito, a 04 JUN. 2009

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO
NOTARIO PUBLICO QUITO



[Handwritten signature]