

291567

Quito, DM 12 de enero del 2007.

Señora
REBECA DEL CONSUELO VILLAMAR PUENTE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la compañía "TODOPLASTICO S.A.", en su sesión de Junta General Universal de Accionistas, llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de CINCO (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos sexto y décimo cuarto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 22 de diciembre del 2006, ante la Notaria Décima del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 11 de enero del 2007, con el numero 095 tomo 138.

El representante legal de la compañía es el Gerente General y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. En falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazara el Presidente.

Al felicitarla 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,

[Signature]
Abdo. Francisco Edwin González Espinoza
Abogado Patrocinador
Matricula No. 4368 C.A.G.

Nota: Dr. Humberto Navas Dávila NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, certifica y da fe de que la COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO que antecede es fiel copia de su original que estuvo a mi vista..

15 ENE 2007.

[Signature]

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas Dávila
Quito - Ecuador

Lugar y Fecha: Quito DM 12 de enero del 2007.

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

[Signature]
REBECA DEL CONSUELO VILLAMAR PUENTE
C.C. No. 170747349-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 375 del Registro de Nombramientos Tomo 138 de Quito a 12 ENE. 2007



[Signature]
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

[Signature]
Dr. PAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO