Quito, 29 de junio del 2009

Señor
Bruno Josué Pacheco Ramón
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Universal de Socios de la compañía BOREALPLAST CIA. LTDA., reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy 29 de junio del 2009, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, para un período de cinco años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo octavo del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de reemplazar al gerente general de la compañía con todas las facultades, atribuciones y deberes de éste, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario; presidir las reuniones de la junta general de socios; convocar a reuniones de la junta general de socios; y, en general, todas aquellas que le corresponden en calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, conforme a la ley y a las disposiciones del estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 21 de mayo del 2009, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de junio del 2009, instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Presidente Ejecutivo de la compañía.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

María Luisa Ochoa Pinilla
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

ACEPTO la designación de **Presidente Ejecutivo** de la compañía **BOREALPLAST CIA. LTDA.**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 29 de junio del 2009

Bruno Josué Pacheco Ramón
C.C.: 171426008-8

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7646 del Registro de Nombramiento Tomo No. 140
Quito, a 6 JUL. 2009
REGISTRO MERCANTIL
DR. DECIO GAVILANES PEÑAFIEL
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE