

902400

Guayaquil, 24 de Abril de 1997

pe -
Señorita
ISABEL RODRIGUEZ ROSADO
Ciudad.

De mis consideraciones:

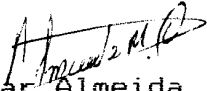
Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CORPOPLAST S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Sociedad por el periodo Estatutario de CINCO años en reemplazo de la señorita ANNY VELASQUEZ MORAN que ejercía la Gerencia de la Compañía CORPOPLAST C.LTDA.

Para su conocimiento la Compañía CORPOPLAST S.A. es una Sociedad anónima nacida por la transformación de CORPOPLAST C.LTDA. a CORPOPLAST S.A., mediante Escritura Pública otorgada ante el Abogado Humberto Moya Flores, Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, el 8 de Noviembre de 1996, instrumento público inscrito en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 21 de Marzo de 1996, de fojas 4.606 a 4.619, número 571 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 7.663 del Repertorio. Por su parte, la Compañía CORPOPLAST C.LTDA. fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Abogado Julio Guerrero Cárdenas, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil el 19 de Mayo de 1995, instrumento público inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón el 14 de Agosto del mismo año.

De acuerdo con los Artículos Décimo y Décimo tercero del Estatuto Social de la Compañía CORPOPLAST S.A., usted tendrá amplias facultades para administrar la Compañía y ejercerá la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la misma.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


Omar Almeida
Secretario Ad-Hoc De la Junta.

Acepto el cargo para el cual he sido
elegida.

Guayaquil, 24 de Abril de 1997


Isabel Rodríguez Rosado

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 26.831 / 7827 Registro Mercantil No.
12.489 / Repertorio No.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 de Mayo de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
47.164 del Registro Mercantil de 1995,
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 13 de Mayo de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~