

Guayaquil, 30 de enero del 2.000.

Señora.

MARÍA LUCRECIA RODRIGUEZ ROSADO.

Ciudad.-

REFERENCIAS

29.882 - I - 95

4.606 - I - 97

26.891 - N - 97 Recm.

Muy distinguida señora:

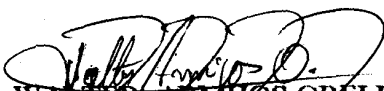
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CORPOPLAST S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Transformación de la Compañía **CORPOPLAST S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público TRIGESIMO OCTAVO Abogado HUMBERTO MOYA FLORES el ocho de noviembre de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 4.606 a 4.619, número 571 del Registro Industrial, y anotada bajo el número 7.6663 del repertorio el 21 de marzo de 1997. La compañía **CORPOPLAST CIA. LTDA.**, fue constituida mediante escritura pública ante el Notario Público Vigésimo Quinto Abogado Julio Guerrero Cárdenas, el 19 de mayo de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 29.882 a 29. 893, número 4.216 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 27.783 del repertorio, el 14 de agosto de 1.995.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Usted reemplaza a la señorita ISABEL RODRIGUEZ ROSADO, la misma que inscribió su nombramiento el 13 de mayo de 1997.

Atentamente


WALTER ARMIJOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **CORPOPLAST S.A.**, Guayaquil, 30 de enero del 2.000. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


MARÍA LUCRECIA RODRIGUEZ ROSADO.
C.I. No.- 0903913358.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 9.039 Registro Mercantil No.

2655 Repertorio No. 3.395

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 17 de Febrero del 2.000

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
26.831 del Registro Mercantil da 1997

Guayaquil, 17 de Febrero del 2.000

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil