



FCA. DE ADHESIVOS NACIONALES

Cuenca, 26 de febrero de 2004

Sr. Ing. Quim.
Carlos Eduardo Castillo Guerrero
Ciudad

Estimado Ingeniero:

Es muy satisfactorio comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ADHEPLAST S.A., en sesión extraordinaria universal llevada a cabo el día de hoy, por unanimidad resolvió REELEGIR a Usted GERENTE DE LA COMPAÑIA, para un periodo estatutario de CINCO AÑOS a partir de la inscripción del presente en el Registro Mercantil. Sus atribuciones y deberes se hallan contemplados en los estatutos de la Empresa y la Ley de Compañías.

De acuerdo con los estatutos sociales, a Usted se le confieren los atributos de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como todas las demás facultades que en tales estatutos y la Ley de Compañías se le conceden.

Los estatutos sociales vigentes constan en la escritura pública de transformación, reforma, codificación, sustitución y aumento de capital de la Compañía la cual fué autorizada por el Notario Segundo de Cuenca Dr. Rubén Vintimilla Bravo el 5 de octubre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón bajo el número 292 del 6 de Diciembre del mismo año.

Se dignará inscribir este nombramiento junto con la aceptación del cargo.

De Usted muy atentamente,

Ing. Carlos Veralta Peralta
SECRETARIO AD-HOC

NOTA DE ACEPTACION .- Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado la reelección de GERENTE de la Compañía ADHEPLAST S. A. en todos los términos que constan en la nota de nombramiento que antecede.

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 265 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 03 MAR. 2004

Cuenca, 26 de febrero de 2004.

El Registrador Mercantil



Ing. Quim. Carlos Castillo G.
C.I. 170019919-1