32701

Cuenca, a 30 de diciembre del 2005

Señora
MARCELA VEGA VEGA

D e mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar, que de conformidad con las resoluciones de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía " **PLASTILUZ CIA. LTDA** " , en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy 30 de diciembre del 2005, fue elegida como Gerente General de la misma por un periodo de dos años contados a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá, en forma individual o conjunta con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **PLASTILUZ CIA. LTDA** y sus atribuciones y deberes serán los señalados en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos sociales de la misma, constituida en la ciudad de Cuenca mediante escritura otorgada el cinco de noviembre del dos mil dos , ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca Doctor Eduardo Palacios Muñoz, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día tres de diciembre del mismo año bajo el número 524.

En caso de falta, ausencia o impedimento de la Gerente General le remplazará el Presidente.

Al felicitarlo por tal designación, formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente,

Dr. Román Andrade Cárdenas
SECRETARIO ~~AD-HOC~~

En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía " **PLASTILUZ CIA. LTDA** "., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los Estatutos Sociales de la Empresa

Marcela Vega Vega
CI. 0100814497-9
Nacionalidad Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 196 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 10 FEB. 2006

El Registrador Mercantil

REGISTRO MERCANTIL CUENCA