

Guayaquil, 30 de Mayo del 2002

Señor don
ANGEL ALFREDO ROMERO CORTEZ
Ciudad.-

REF: 3961-E-02

38391.

De mi consideración:

Por la presente cumplo en comunicarle, que la sociedad deno-
minada COERPLAST S.A. Compañía Ecuatoriana Romero de Plásti-
cos, en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el
día 28 de los corrientes, tuvo el acierto de designarle nue-
vamente PRESIDENTE EJECUTIVO por el lapso de dos años más,
debiendo ejercer la representación legal, judicial y extraju-
dicial de la Compañía, conforme señala el artículo vigésimo
tercero de los Estatutos.

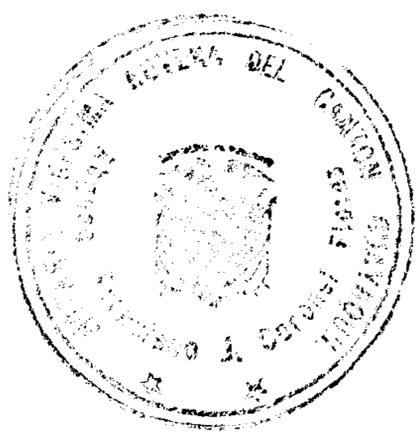
COERPLAST S.A. COMPAÑIA ECUATORIANA ROMERO DE PLASTICOS, fue
constituída mediante escritura pública autorizada por el No-
tario Quinto del Cantón Machala provincia de El Oro, doctor
Leslie Castillo Sotomayor, el 4 de Abril del 2000 e inscrita
en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 29 de Mayo del
2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guaya-
quil el 27 de Febrero del 2002, en virtud del Cambio de Domi-
cilio y Reforma de Estatutos realizada mediante escritura de
18 de Junio del 2001, conferida ante el Notario Quinto del
Cantón Machala, doctor Leslie Castillo Sotomayor.

Atentamente,

Abg. Galo Palacios Andrade
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL
RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, 30 de Mayo del 2002

ÁNGEL ALFREDO ROMERO CORTEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.C. 070260214-5

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
En conformidad con lo que dispone el Art. 13
Numeros 5 de la Ley Notarial vigente. Hoy fe, que
la cop. y original de esta escritura de _____ fe es
escrito y firmado por el Sr. _____ y fe
dada en _____
11 JUN 2002

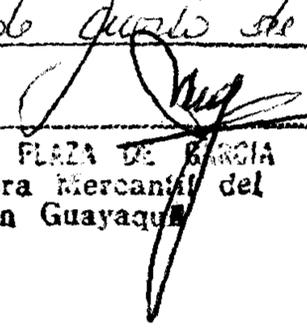


Ab. Francisco J. Corrales Flores
NOTARIO VIGESIMO NOVENO

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 81838-81840 Registro Mercantil No.
12700 Repertorio No. 19161
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 24 de Julio de 2002




Dña. NORMA PLAZA DE BORGIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil