

COERPLAST S.A.

30391

Guayaquil, Abril 11 del 2008.

Señora
CELIA DEL ROCIO GOMEZ APOLO
Ciudad.-

Ref. 3961-LO2.

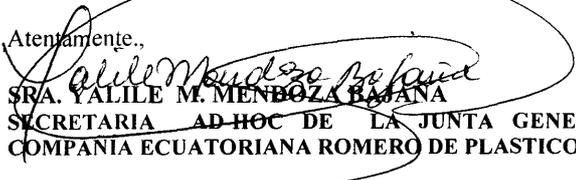
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la sociedad denominada **COERPLAST S. A.** Compañía Ecuatoriana Romero de Plásticos, en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 10 del mes en curso, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por el lapso de dos años, por tanto, le corresponde ejercer individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conforme lo determinan la Ley de la materia y el artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos.

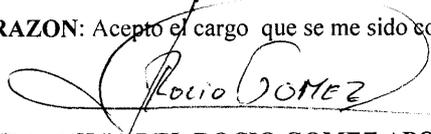
La empresa **COERPLAST S. A.** Compañía Ecuatoriana Romero de Plásticos, fue constituida mediante escritura publica autorizada por el Notario Quinto del cantón Machala Provincia del EL Oro, doctor Leslie Castillo Sotomayor, el 4 de Abril del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 29 de Mayo del 2000; y en virtud del Cambio y Domicilio y Reforma de Estatutos realizada mediante escritura celebrada el 18 de Junio del 2001, la misma que fue autorizada por el doctor Leslie Castillo Sotomayor, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Febrero del 2002.

Agradeciendo por la acogida que tenga la presente me suscribo de usted.

Atentamente.,


SRA. YALILE M. MENBOZA BABANA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE COERPLAST S.A
COMPAÑIA ECUATORIANA ROMERO DE PLASTICOS

RAZON: Acepto el cargo que se me sido conferido. Guayaquil, 11 de Abril del 2008.


SRA. CELIA DEL ROCIO GOMEZ APOLO
C.C:070294714-4
PRESIDENTE EJECUTIVO DE COERPLAST S.A COMPAÑIA ECUATORIANA ROMERO DE PLASTICOS

