

Guayaquil, noviembre 18 de 1998

42013
REF: 24.235/I/84
11.755/I/98

Señor doctor
CÉSAR VICENTE ARBOLEDA ARBOLEDA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PLASTIMET, INDUSTRIAS METAL PLÁSTICAS S. A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que le señala el Estatuto Social integralmente reformado que consta de la escritura que el 28 de agosto de 1998 autorizó el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 21 de octubre de 1998 en el Registro Mercantil del mismo Cantón. La Compañía se constituyó conforme a la escritura pública que el 1 de noviembre de 1984 autorizó el Notario Trigésimo de Guayaquil, inscrita el 5 de diciembre de 1984 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Como **PRESIDENTE** de la Compañía corresponde a usted administrar la Compañía conforme a la política, instrucciones, atribuciones administrativas internas y limitaciones que le fije el Gerente General, y, además, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, y sin limitación ni necesidad de autorización alguna de Junta General.

En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogado por el Gerente de la Compañía, con estos mismos deberes y atribuciones, pero con las limitaciones que para éste se consignan en la letra g) del artículo 18 del Estatuto Social; en caso de fallecimiento, hasta que la Junta General designe al titular.

Este nombramiento reemplaza al extendido a su favor e inscrito el 24 de diciembre de 1997, folio 87.331, Registro Mercantil N° 23.759, Repertorio N° 37.302.

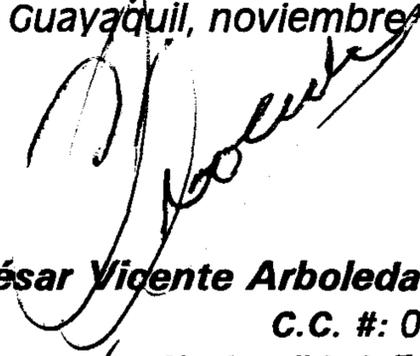
Deseándole el mejor de los éxitos en su gestión, me suscribo, muy atentamente,


Miguel Angel Jaramillo Pazmiño
Gerente General

08 JUL 2003



ACEPTO Y TOMO POSESIÓN DEL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO
Guayaquil, noviembre 18 de 1998


Dr. César Vicente Arboleda Arboleda
C.C. #: 0900119561
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Calle Quinta #423 y Linderos,
Cda. Miraflores, Guayaquil

En la presente fecha queda inserto ~~000~~

Nombramiento de Presidente

Foliols) 90942 (Registro Mercantil N°

23789 Repertorio N° 36872 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 2 de Diciembre de 1998

[Signature]
AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

