

**INDUSTRIA
PERFECTOPLAST S.A.**

PERFECTO

Quito, 1 de abril de 1998

Sra. Ing.
AZUCENA PORTUGAL A.
Presente.-

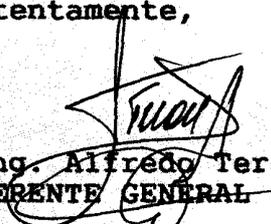
De mi consideración:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas en sesión celebrada el 27 de marzo de 1998, resolvió elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía INDUSTRIA PERFECTOPLAST S.A. por el período de un año contado a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

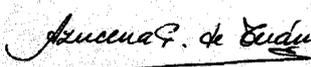
Por lo tanto, tendrá las atribuciones y deberes constantes en los estatutos sociales contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Dr. Marco Vela Vasco el 22 de junio de 1984, inscrita en el mismo Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de Octubre del mismo año.

Las funciones de PRESIDENTE las ejercerá hasta ser legalmente reemplazado.

Atentamente,


Ing. Alfredo Terán A.
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo, Quito 1 de abril de 1998



IVONNE AZUCENA PORTUGAL AMORES
C.I. 170277045-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4303 del Rg 29 gistro de Nombramientos Tomo Quito, a 14 JUL. 1998 REGISTRO MERCANTIL

Julio Cesar Almeida M.
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.



De la consideración de la información que se ha dado a conocer en el presente documento, se ha tomado en cuenta el informe de la Comisión de Asesoría Jurídica de la Universidad de Cuenca, emitido el 13 de mayo de 1998, en el cual se ha expresado que la Compañía Industrial Perpetua de Cuenca, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, no tiene personalidad jurídica propia, por lo tanto, no puede ser titular de bienes, ni obligarse a favor de terceros, por lo tanto, se ha emitido el presente documento en el Registro Mercantil de Quito, el 14 de julio de 1998, inscrito en el mismo Registro Mercantil del mismo Centro el 15 de octubre de 1998.

Las funciones de inscribir las sociedades se ejercerán para ser legalmente reconocidas.
A efectos de inscripción.
En Quito, el 14 de julio de 1998.
El Registrador General
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.