

Quito, 28 de Marzo de 2005

Sra. Ing.
IVONNE AZUCENA PORTUGAL AMORES
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas en sesión celebrada el 28 de Marzo de 2005, resolvió elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía INDUSTRIA PERFECTOPLAST S.A., por el período de un año 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 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 Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Octubre del mismo año, así como en la escritura pública de aumento de capital, reforma y codificación de estatutos, otorgada ante el notario vigésimo del Cantón Quito, Dr. Guillermo Buendía Endara, el 16 de Septiembre de 1997, e inscrita en el registro mercantil del mismo cantón, el 3 de Junio de 1998.

Atentamente,

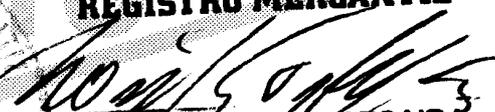

Ing. ALFREDO VICENTE TERAN ALMEIDA
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo, Quito 28 de Marzo de 2005

Ing. Ivonne Azucena Portugal Amores
Ing. IVONNE AZUCENA PORTUGAL AMORES
C.I.1702770452

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2470 del Registro e Nombramientos Tomo 156
Quito, a 31 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO