

**INDUSTRIA
PERFECTOPLAST S.A.**

PERFECTO

Quito, 28 de Marzo de 2005

Sr. Ing.
ALFREDO VICENTE TERAN ALMEIDA
Presente.-

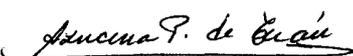
45096

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 GERENTE GENERAL de la Compañía INDUSTRIA PERFECTOPLAST S.A. y ejercerá la representación legal de la misma, judicial y extrajudicialmente, 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. IVONNE AZUCENA PORTUGAL AMORES
PRESIDENTE

Acepto el cargo, Quito 28 de Marzo de 2005


Ing. ALFREDO VICENTE TERAN ALMEIDA
C.I. 17029510140

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2469 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 31 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

AV. MALDONADO 11424 Y EL TABLON • TELF.: 2677 635 FAX: 2672 708 • QUITO - ECUADOR

Dirección Electrónica: perfecto@andinanet.net