

**INDUSTRIA
PERFECTOPLAST S.A.**

PERFECTO

45086

Quito, 21 de Abril de 2008

Sra. Ing.
IVONNE AZUCENA PORTUGAL AMORES
Presente.-

De mis consideraciones:

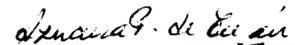
Me es grato informarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas en sesión celebrada el 21 de Abril de 2008, resolvió elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía INDUSTRIA PERFECTOPLAST S.A., por el período de dos años a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento 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

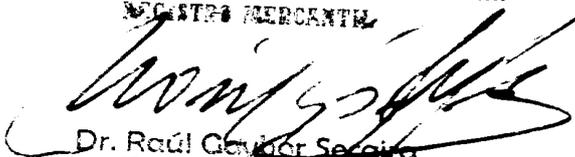
Acepto el cargo, Quito 21 de Abril de 2008


Ing. IVONNE AZUCENA PORTUGAL AMORES
C.I.1702770452

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4692** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito • **30 ABR. 2008**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Covadonga Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO