

**INDUSTRIA
PERFECTOPLAST S.A.**

45096
PERFECTO

Quito, 21 de Abril de 2009

Sr. Ing.
ALFREDO VICENTE TERAN ALMEIDA
Presente.-

De mis consideraciones:

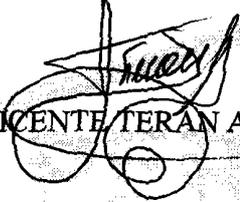
Me es grato informarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas en sesión celebrada el 21 de Abril de 2009, resolvió elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía INDUSTRIA PERFECTOPLAST S.A. y ejercerá la representación legal de la misma, judicial y extrajudicialmente, por 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,

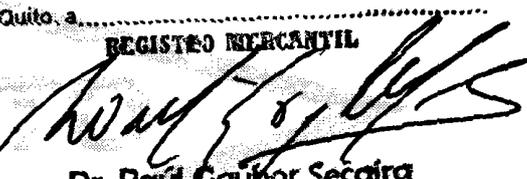

Ing. IVONNE AZUCENA PORTUGAL AMORES
PRESIDENTE

Acepto el cargo, Quito 21 de Abril de 2009


Ing. ALFREDO VICENTE TERAN ALMEIDA
C.I. 170295101-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No.4591.... del Registro de Nombramientos Tomo No. 140 27 ABR. 2009 Quito, a

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

