

Guayaquil, 18 de Octubre del 2001

Señor
JULIAN DOUGLAS SEDGWICK BRENT
Ciudad.-

4723

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PLASTICOS ECUATORIANOS S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

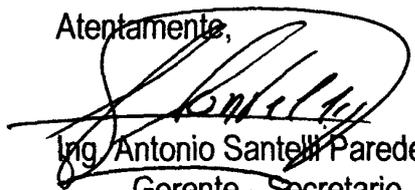
En el ejercicio de su cargo, ejercerá conjuntamente con cualquiera de los Gerentes, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y la administración activa de los negocios sociales de la sociedad. Las demás atribuciones a su cargo, se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la compañía.

PLASTICOS ECUATORIANOS PLASTEC SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, el 17 de Octubre de 1967, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de Noviembre del mismo año. Luego la compañía cambió su denominación social a PLASTICOS ECUATORIANOS S.A., mediante escritura pública otorgada en la Notaría Cuarta del Cantón Guayaquil, el 7 de mayo de 1968, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 5 de Junio del mismo año. Dentro de la historia societaria de la compañía, se han verificado múltiples aumentos de capital y las consecuentes reformas a sus Estatutos Sociales; siendo el último aumento de capital social y reforma de estatutos de la compañía, otorgado mediante escritura pública celebrada en la Notaría Séptima del Cantón Guayaquil, el 28 de Abril de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el 4 de Agosto de 1992.-

Usted reemplazará en sus funciones, al señor Abogado Javier Morla Boloña, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón, el 29 de Enero de 1999.-

Felicitándolo por tan merecida elección.

Atentamente,



Ing. Antonio Santelli Paredes
Gerente - Secretario

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE DE PLASTICOS ECUATORIANOS S.A.** ,
PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.-GUAYAQUIL, Octubre 18 del 2001.



ING. JULIAN DOUGLAS SEDGWICK BRENT
C.I No. 170359427-3
BRITANICO

En la presente fecha queda inscrito este

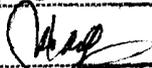
Nombramiento de: PRESIDENTE ✓

Folio(s) 149.532, Registro Mercantil No

28.106 Repertorio No. 38.920 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 06 de Noviembre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

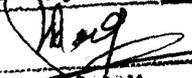


Se tomó nota de este Nombramiento a folio

5.669 del Registro Mercantil de 1998 ✓

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 06 de Noviembre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL