



PLASMETAL S.A.

Fábrica: Km. 7 Vía a Daule - Casilla 6718 - Telf. 350985 - Guayaquil

Guayaquil, 4 de Junio de 1.980.

16-06-80

Señor Ing.
Andrés Perdomo Plaza
Ciudad.

Muy Señor Mío:

Placentero es para mí participarle que la Junta General de Accionistas de "PLASMETAL S.A." en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a Usted PRESIDENTE de la Compañía, por lo que se le otorga en esta fecha dicho nombramiento, por el lapso de DOS AÑOS en sujeción a las disposiciones de la ley y del estatuto social.

En cumplimiento del artículo undécimo, de los mencionados estatutos, Usted tendrá la representación legal de la sociedad, en toda clase de asunto, judiciales o extrajudiciales, con el GERENTE conjunta o separadamente.- Sin embargo por excepción, deberán actuar necesariamente en forma conjunta o en los casos taxativamente señalados en los presentes estatutos.

Para los efectos pertinentes hago constar que mediante escritura pública otorgada en Guayaquil, ante el notario Doctor Carlos Quiñónez Velazquez, el 8 de Enero de 1.971, se constituyó la Compañía Anónima Industrial y Mercantil, denominada PLASMETAL S.A. La mencionada escritura fue inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Febrero de 1.971 a fojas 1539 a 1570, Nº 238 del Registro Mercantil y anotado bajo el Nº 2444 del repertorio.

Le auguro a Usted el mejor de los éxitos en sus funciones y le ruego considerar la presente nota como su nombramiento.

De Usted muy atentamente,

p. PLASMETAL S.A.

Ing. Holger Garcés Brito

Guayaquil 5 de Junio de 1.980

ACEPTO EL CARGO

Ing. Andrés Perdomo Plaza

J

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, a foja 16.700, número 3.830 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.495 del Repertorio.- Guayaquil, dieciseis de Junio de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.

[Handwritten signature]
ABOGADO NESTOR MIGUEL ALDIER ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

