

REF: 13487 I 91
REEM: 62834 H 99

Guayaquil, 14 de Abril del 2.000.

Señora
GINA CRESPO BAQUERIZO DE VITERI.,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

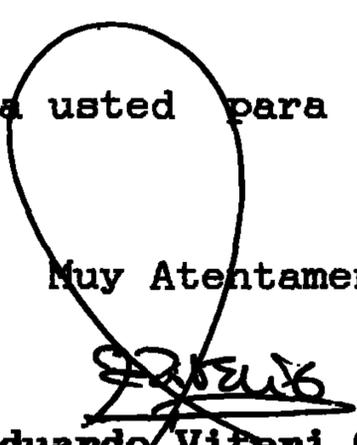
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EXPLAST, EXTRUSIONES PLASTICAS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de cinco años. En reemplazo del señor Miguel Reyes Rodríguez, cuyo nombramiento fué inscrito el 9 de Agosto de 1999.

De conformidad con el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la compañía **EXPLAST, EXTRUSIONES PLASTICAS S.A.**, a usted le corresponderá en el ejercicio a su cargo, la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía **EXPLAST, EXTRUSIONES PLASTICAS S.A.**, se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 9 de Mayo de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Junio de 1991.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,


Sr. Eduardo Viteri Grijalva.
SECRETARIO DE LA JUNTA.

RAZON: Acepto el cargo de Presidente.
Guayaquil, 14 de Abril del 2.000.


Sra. Gina Crespo Baquerizo de Viteri.
C.C. 0908725609. Equatorina.
Mapasingue Este: Av. 1ra. y calle 3ra.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente
de la compañía Explant, Extrusiones Plásticas S.A.
a favor de Gina Doris Baquerizo de Viteri

folio (s) 66603 Registro Mercantil No. _____

18828 Repertorio No. 23812

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de Octubre del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

42934 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 5 de Octubre del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.