

59945

EXPLAST S.A.

Guayaquil, 4 de abril de 2.008

Señora
GINA CRESPO BAQUERIZO
Ciudad.-

Ref. 15487-L-91

De mis consideraciones:

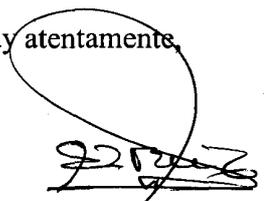
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EXPLAST, EXTRUSIONES PLASTICAS S.A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

De conformidad con el Artículo Sexto 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, de manera conjunta con el Gerente.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, el 9 de mayo de 1.991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de junio de 1.991.

La compañía, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, el 17 de diciembre del 2.007, procedió a reformar su estatuto social, el cual fue aprobado por la Intendencia de Compañías de Guayaquil e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de febrero del 2.008.

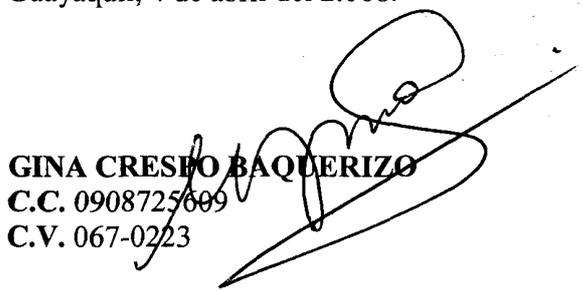
Muy atentamente,



CARLOS EDUARDO VITERI GRIJALVA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía **EXPLAST, EXTRUSIONES PLASTICAS S.A.**, para el cual he sido reelegida.

Guayaquil, 4 de abril del 2.008.



GINA CRESPO BAQUERIZO
C.C. 0908725609
C.V. 067-0223

NUMERO DE REPERTORIO: 25.183
FECHA DE REPERTORIO: 20/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Mayo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EXPLAST,**
EXTRUSIONES PLASTICAS S.A., a favor de **GINA ERNESTINA**
CRESPO BAQUERIZO, a foja **59.789,** Registro Mercantil número
10.599.

ORDEN: 25183



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA