

59945 25

EXPLAST S.A.

Guayaquil, 4 de abril de 2.008

Señor

CARLOS EDUARDO VITERI GRIJALVA

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 reelegirlo a usted **GERENTE** 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 Presidente.

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.

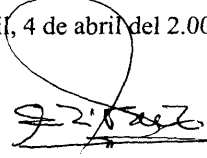
Muy atentamente,



GINA CRESPO HAQUERIZO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 4 de abril del 2.008.



CARLOS EDUARDO VITERI GRIJALVA
C.C. 0907363725
C.V. 128-0052

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 25.182
FECHA DE REPERTORIO: 20/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Mayo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **EXPLAST,**
EXTRUSIONES PLASTICAS S.A., a favor de **CARLOS EDUARDO**
VITERI GRIJALVA, a foja **59.790,** Registro Mercantil número **10.600.**

ORDEN: 25182



S

REVISADO POR: *HF*



7 en quince 10

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA