



PLASTIAZUAY S.A.
"UNA INDUSTRIA SIRVIENDO A LA INDUSTRIA"

Exp. 6165

Cuenca, 31 de Marzo del 2005

Señor Eco.
VICENTE CORONEL URGILES
Ciudad

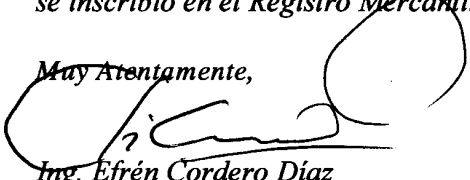
Distinguido Señor:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa "**PLASTIAZUAY S.A.**" reunida el día Jueves 31 de Marzo del 2005, designó a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **UN AÑO**.

Según los Estatutos Sociales, artículo vigésimo cuarto le corresponde : a).- Convocar y presidir las sesiones de Junta General y Directorio, b).- Autorizar con su firma, actas y títulos de acciones, c).- Supervigilar el movimiento general de la Sociedad, d).- Cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatutos, Reglamentos y las resoluciones de la Junta General y del Directorio, e).- Ejercer las demás atribuciones que le corresponden conforme a éstos Estatutos o a la Ley.

"**PLASTIAZUAY S.A.**", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada por el Notario Segundo del Cantón Cuenca Dr. Rubén Vintimilla Bravo, el 20 de Junio de 1.985 y se inscribió en el Registro Mercantil bajo el No. 120, el día 28 de Junio de 1.985.

Muy Atentamente,

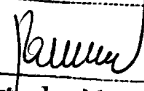

Ing. Efrén Cordero Díaz
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.- Cuenca, 31 de Marzo del 2005.


Eco. Vicente Coronel Urgilés

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 576 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 26 ABR. 2005


Registrador Mercantil



Vía Ochoa León km. 2 1/2 (Sector Patamarca) Teléfonos: (593-7) 289-8785 / 289-8786 / 289-8787

Telefax: (593-7) 289-8785 Ventas: (593-7) 289-8163

E-mail: pazu.ecd@etapaonline.net.ec www.plastiazuay.com Casilla: 01-01-0458

Cuenca - Ecuador