



6165

PLASTIAZUAY S.A.

"UNA INDUSTRIA SIRVIENDO A LA INDUSTRIA"

Cuenca, 04 de Abril del 2007

Señor Eco.

VICENTE CORONEL URGILES

Ciudad

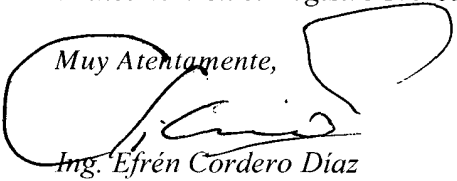
Distinguido Señor:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa **" PLASTIAZUAY S.A. "** reunida el día Miércoles 04 de Abril del 2007, 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,

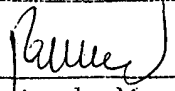

Ing. Efrén Cordero Díaz
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.- Cuenca, 04 de Abril del 2007.


Eco. Vicente Coronel Urgiles



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 611 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 19 ABR. 2007


El Registrador Mercantil