



6165 75292

PLASTIAZUAY S.A.

"UNA INDUSTRIA SIRVIENDO A LA INDUSTRIA"

Cuenca, 28 de Abril del 2008

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 Lunes 28 de Abril del 2008, designó a usted **PRESIDENTE** por el período de **UN AÑO**.

Según los Estatutos Sociales, artículo vigésimo cuarto le corresponde: a).- Convocar y presidir las sesiones de la 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, 28 de Abril del 2008.


Eco. Vicente Coronel Urgiles
CI. 010100141-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **853.** del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a **08 MAYO 2008**


El 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

RUC.: 0190096343001