



PLASTEX S.A.

Catarama S/N y Av. P. V. Maldonado Telfs.: 671-104/674-105 - 106

677-018, Casilla: 17-01-2485, Fax: 674-997

Quito - Ecuador

Fabricantes de Espumaflex • Colchón Primor
Colchón Celestial • Perfiles de PVC para
puertas y ventanas • Baldosas y Barreras
de vinyl • Jabas plásticas • Styroplan

Quito, 8 de mayo de 1997

Señora

JOSETTE BURGAENTZLE DE NOVAS

Ciudad.-

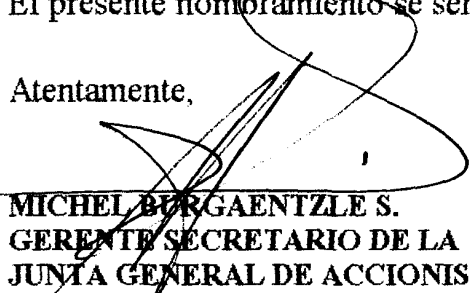
De mis consideraciones.

Cúmpleme comunicar a Ud., que, la Junta General de Accionistas de la Compañía "INDUSTRIA DE PLASTICOS EXPANDIBLES S.A. (PLASTEX S.A.)", en sesión celebrada el día 8 de mayo de 1997, resolvió por unanimidad reelegir a Ud. en el cargo de Presidenta de la Compañía, por el período de dos años.

Por el presente nombramiento, ejercerá Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según las atribuciones señaladas en los Estatutos elevados a Escritura Pública el 26 de enero de 1993, ante el Notario Dr. Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil el veinte y uno de mayo de 1993.

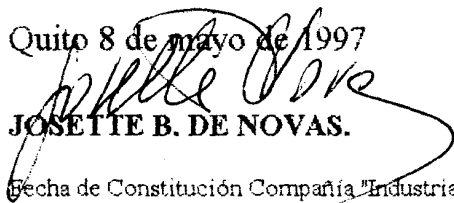
El presente nombramiento se servirá inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,


MICHEL BURGAENTZLE S.
GERENTE SECRETARIO DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto del nombramiento y prometo desempeñarlo de acuerdo a la ley y a los Estatutos.

Quito 8 de mayo de 1997


JOSETTE B. DE NOVAS.

NOTA: ARTICULO VIGESIMO QUINTO

La representación judicial y extrajudicial de la Compañía, la tienen indistintamente el Presidente y el Gerente General, quienes podrán actuar conjunta o separadamente.

Fecha de Constitución Compañía "Industria de Plásticos Expandibles. Plastex S.A." 9 de sep/1959.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3515 del R.
gistro de Emblemas Tomo 128
Quito, a 19 JUN. 1997

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

