



PLASTEX S.A.

Catarama s/n y P.V. Maldonado Telfs.: 671104 - 674105 / 106 - 677018 / 019

Fax: 674997 Casilla 17-01-2485

Quito - Ecuador

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

630

Quito, 8 de mayo de 1997

Señor

MICHEL BURGAENTZLE S.

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 Gerente General de la Compañía, por el periodo 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.

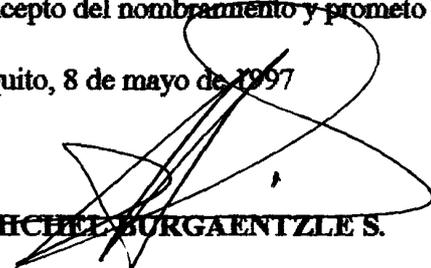
Atentamente,



**JOSETTE DE NOVAS
PRESIDENTA 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



MICHEL BURGAENTZLE S.

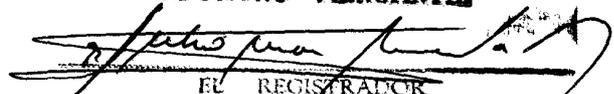
NOTA: ARTICULO VIGESIMO QUINTO

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" 9 de sepbre 1959.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N^o 735 del Registro de Nombramientos Tomo 428
Quito, a 15 de Julio de 1997

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.