



Plastex S.A.

630

Quito, 14 de mayo del 2001

Señora
JOSETTE BURGAENTZLE SCHULLER
Presente

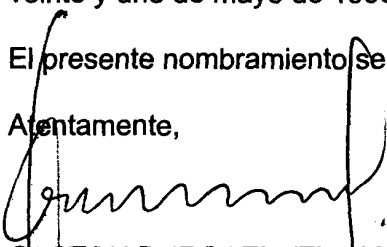
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Usted., que la Junta General de Accionistas de la Compañía "INDUSTRIA DE PLÁSTICOS EXPANDIBLES PLASTEX S.A, en sesión celebrada el día 11 de Mayo del 2001, resolvió por unanimidad reelegir a Usted, en el cargo de Presidenta de la Compañía, por el periodo de dos años.

Por el presente nombramiento, ejercerá Usted 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 Primero 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,

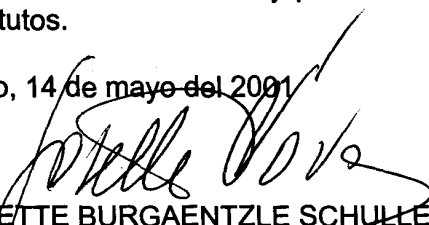

GASTON BURGAENTZLE M.
GERENTE SECRETARIO DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

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

Quito, 14 de mayo del 2001

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.


JOSETTE BURGAENTZLE SCHULLER
090043732-8

Fecha de constitución Compañía "INDUSTRIA DE PLÁSTICOS EXPANDIBLES S.A. PLASTEX S.A." 9 de septiembre de 1959. Fecha de inscripción 17 de septiembre de 1959. Notaría Décima Primera Dr. Rene Maldonado.

Fábrica - Quito: Catarama s.n. y P.V. Maldonado. Teléfonos: (593-2) 671-104 674-105 677-018 Fax: (593-2) 674-997

Casilla: 17 01 2485 Email: plastex@andinanet.net

Guayaquil: Rocafuerte 130 Telefax: (593 - 4) 561-420 560-758 Casilla: 09-01-5280

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **3994** del Registro
de Nombramientos Torno **132**

Quito, a **5 JUN 2001**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

