



Quito, 14 de mayo del 2001

Señora
JOSETTE BURGAENTZLE SCHULLER
Presente

630

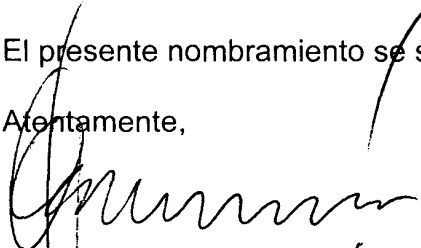
De mis consideraciones:

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 Décimo Segundo Dr. Jaime Patricio Nolvos M. e inscrita en el Registro Mercantil el veinte y uno de mayo de 1993.

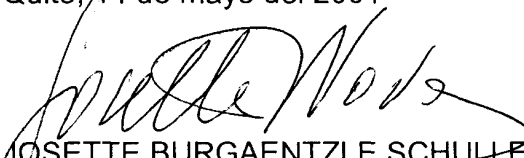
El presente nombramiento se servirá inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,


GASTON BURGAENTZLE M.
"GERENTE GENERAL 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


JOSETTE BURGAENTZLE SCHULLER
090043732-8

Fecha de constitución Compañía "INDUSTRIA DE PLÁSTICOS EXPANDIBLES PLASTEX S.A " 9 de septiembre de 1959. Fecha de inscripción 11 de septiembre de 1959. Notaría Dr. Cristóbal Guarderas.

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.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5506 del Registro
de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 25 JUL 2002

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

