

Plastex S.A.

630

Quito, 05 de mayo del 2005

Señora
JOSETTE BURGAENTZLE SCHULLER
Presente

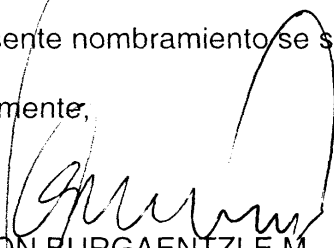
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Usted., que la Junta General de Accionistas de la Compañía "INDUSTRIA DE PLÁSTICO EXPANDIBLE PLASTEX S.A, en sesión celebrada el día 8 de Marzo del 2005, 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.

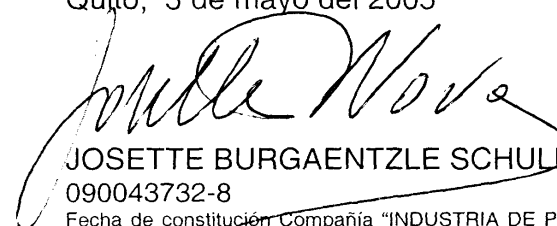
El presente nombramiento se servirá inscribirlo en el Registro Mercantil.

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, 5 de mayo del 2005


JOSETTE BURGAENTZLE SCHULLER
090043732-8

Fecha de constitución Compañía "INDUSTRIA DE PLÁSTICO EXPANDIBLE PLASTEX S.A " 9 de septiembre de 1959. Fecha de inscripción 11 de septiembre de 1959. Notaria Dr. Cristóbal Guarderas.

Ultima reforma de estatutos. 22 de Octubre de 2001. Notaria Trigésima Sexta Dra. Ximena Borja de Navas. Fecha de Inscripción Registro Mercantil 02 de Enero de 2002

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.

Fábrica - Quito: Catarama E2-76 y Av. Pedro V. Maldonado Telfs.: (593-2) 2677 018 - 2671 104 - 2674 105 Fax: 2674 997

Casilla: 17-01-2485 · E-mail: 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° **5184** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **8 JUN 2005**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

[Signature]
DR. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

