

Plastex S.A.

630

Quito, 05 de mayo del 2005

Señora Ingeniera
Janett Ximena Pérez Vega
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 Subgerente 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, cuando lo amerite, 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.

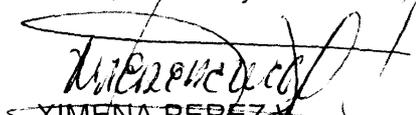
Atentamente,


JOSETTE DE NOVAS
PRESIDENTA

NOTA: ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO
Son atribuciones del Subgerente: UNO Reemplazar al Gerente General en su falta o impedimento. DOS Las demás que puedan asignarle la Junta General, el Directorio o el Gerente General.

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

Quito, 5 de mayo del 2.005,


XIMENA PEREZ V.
170588957-3

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

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

Se declara en la presente inscrito el presente documento bajo el N° 5.185 del Registro de Nombres y Nombres Tomo 136 Quito, a 8 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

[Signature]
DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO
ECONOMÍA Y FINANZAS
QUITO