

Plastex S.A.

Quito, 26 de abril del 2007

Señora
JOSETTE BURGAENTZLE SCHULLER
Presente

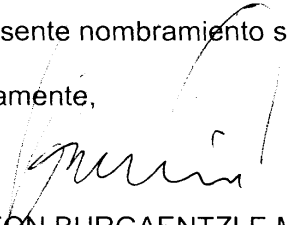
De mis consideraciones:

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 23 de Abril del 2007, 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 Nolivos 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,


GASTÓN 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, 26 de abril del 2007


JOSETTE BURGAENTZLE SCHULLER
000043732-8

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 PLÁSTICO EXPANDIBLE PLASTEX S.A " 9 de septiembre de 1959. Fecha de inscripción 11 de septiembre de 1959. Notaría Dr. Cristóbal Guarderas.
Ultima reforma de estatutos, 22 de octubre del 2.001. Notaría Trigésima Sexta Dra. Ximena Borja de Navas. Fecha de Inscripción Registro Mercantil 02 de enero de 2.002

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5110 del Registro
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 21 MAYO 2007

REGISTRO MERCANTIL



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