

Quito, 25 de marzo del 2004.

Señor:
HERNÁN FRANCISCO BARAHONA PAEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía FLEXIPLAST S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

Su anterior nombramiento se encuentra debidamente inscrito en el Registro Mercantil, el 01 de agosto del 2002. Usted ejercerá la Representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la compañía.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

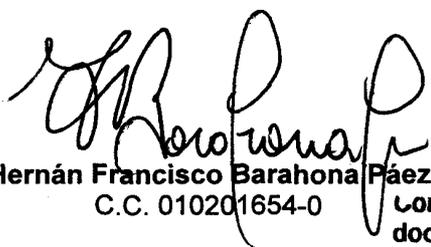
F. Constitución: 09 de febrero 1994
F. Inscripción: 24 de febrero 1994
Notaría: 2da del Cantón Cuenca

F.C. Domicilio: 08 de enero 1998
F. Inscripción: 26 de febrero 1998
Notaría: 2da del Cantón Cuenca

Atentamente,


Francisco Eduardo Donoso García
~~PRESIDENTE~~

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito, hoy 25 de marzo del 2004, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía FLEXIPLAST S.A.


Hernán Francisco Barahona Páez
C.C. 010201654-0


Lo enmendado vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6687 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 30 AGO 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO