

Quito, 25 de marzo del 2004.

6370

Señor:
FRANCISCO EDUARDO DONOSO GARCIA
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 PRESIDENTE 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.

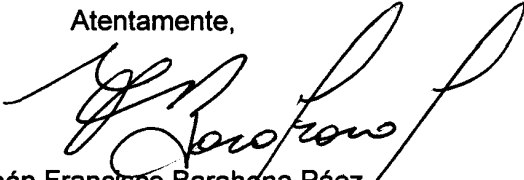
En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Gerente General de la compañía.

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

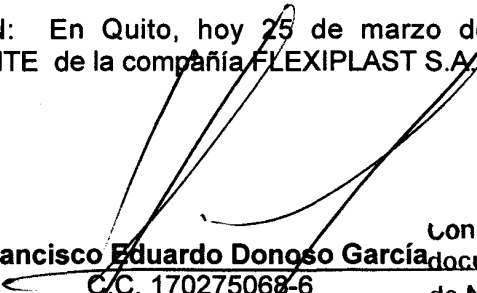
F. Constitución: 09 de febrero 1994
F. Inscripción: 24 de febrero 1994
Notaría: 2da del Cantón Cuenca

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

Atentamente,


Hernán Francisco Barahona Páez
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

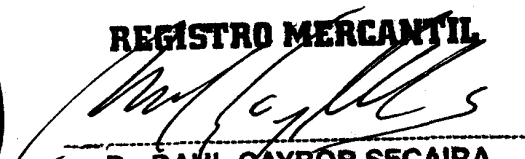
ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito, hoy 25 de marzo del 2004, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía FLEXIPLAST S.A.


Francisco Eduardo Donoso García
C.C. 170275068-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6688 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 30 AGO 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO