

Guayaquil, 06 de agosto del 2004.

Señor
ANGEL FERNANDEZ VERA
Cuidad.-

Rel: 17172-I-92

Mc

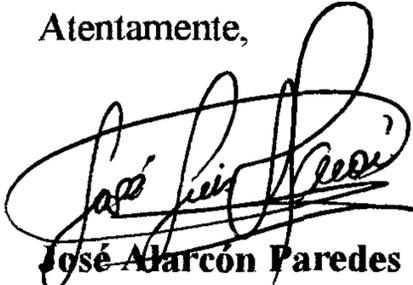
67075

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ROYALPLAST S.A.** celebrada el día de hoy, ha resuelto designarlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de cinco años. En tal calidad reemplazará al Sr. Roberto Massuh Dumani, cuya nota de nombramiento fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veinte de julio de 1998.

Sus atribuciones y deberes para el desempeño del cargo de Presidente de esta Sociedad esta señalados en el artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales, entre las que figura subrogar al Gerente General en cuanto a la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía **ROYALPLAST S.A.** que se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el veintinueve de julio de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintiseis de agosto de 1992.

Atentamente,



José Alarcón Paredes
Secretario ad-hoc
Junta General de Accionistas
ROYALPLAST S.A.

Acepto del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ROYALPLAST S.A.** para el cual he sido designado.

Guayaquil, 06 de agosto del 2004-



ANGEL FERNANDEZ VERA
C.I. 120091846-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ROYALPLAST S.A.**, a favor de **ANGEL FERNANDEZ VERA**, de fojas **106.325 a 106.327**, Registro Mercantil número **16.431**, Repertorio número **25.961**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **56.136** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Septiembre del dos mil cuatro.-*



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 123427
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *AL*