

Quito, 15 de Setiembre 1998.

7360

Señor

MARIO ROBERTO FLORES MORALES

Presente.-

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto comunicarle que en reunión de Directorio de "PISOPAK ECUADOR S.A.", celebrado el 14 de setiembre de 1998, tuvo a bien designarle como Gerente General de la Sociedad, por el periodo de dos años, de conformidad con el artículo Vigésimo Sexto, de los Estatutos Sociales. Los datos Relativos a esta designación son los siguientes:

1. ARQUITECTURA PLASTICA S.A. "ARPLASA", es una Sociedad Anónima Industrial constituida por Escritura Pública el 21 de Julio de 1978, en la Notaria Décima Primera del Cantón Quito, a cargo del Doctor Rodrigo Salgado Valdéz, aprobada por resolución de la Superintendencia de Compañías N°7,509 del 11 de Agosto de 1978, con el N°100, Tomo 10 anotada en el repertorio bajo el N°13,247; La escritura de Constitución de la Compañía fue inscrita el 21 de Agosto de 1978, con el cambio de Razón Social inscrito y con Resolución N°3,107 de Superintendencia de Compañías el 15 de Noviembre de 1996.
2. PISOPAK ECUADOR S.A. fué inscrita el 17 de Diciembre de 1996 en el Registro Mercantil, bajo Resolución N°169, Tomo N°28, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de Agosto de 1975.
3. La fecha de otorgamiento del cargo, según resolución del Directorio, es a partir del 01 de Octubre de 1998.
4. En virtud de esta designación, usted ejercerá la representación Legal de la Compañía, tanto judicial como extrajudicial, de conformidad con el artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos.
5. Sus deberes y atribuciones son los establecidos en el artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos de la Sociedad.
6. El Directorio autorizó al suscrito, como Presidente de la Sociedad para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



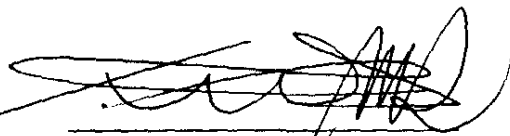
ARQ. MIGUEL ITURRALDE ESPINOZA

1/2

ACEPTACION:

Acepto el cargo de Gerente General de PISOPAK ECUADOR S.A. para el que he sido designado por el período de dos años y me comprometo a desempeñarlo legalmente de conformidad con la Ley de Estatutos Sociales.

Quito, 15 de Setiembre de 1998.

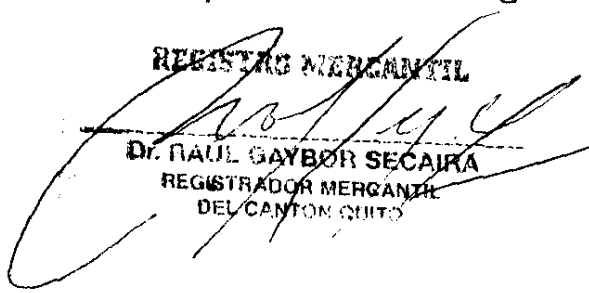

MARIO FLORES MORALES
PASAPORTE N° 0183416

RAZON: Certifico que el Sr. Mario Flores Morales aceptó el nombramiento que antecede.


ARQ. MIGUEL ITURRALDE ESPINOZA

... inscrito el ...
... el N° 6404 del Registro
de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 13 de Oct de 1998

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

