



PISOPAK ECUADOR

Quito, a 01 de Marzo de 1999.

Señor

GUIDO KREBS FORZONI-ACCOLTI

Presente.-

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto comunicarle que en reunión de Junta Extraordinaria Universal de Socios de "PISOPAK ECUADOR S.A.", celebrada el 26 de Febrero de 1999, tuvo a bien designarle como Presidente Ejecutivo de la Sociedad, por el periodo de dos años, de conformidad con el artículo Decimo Cuarto 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. Sus deberes y atribuciones son los establecidos en el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de la Sociedad.
La representación legal le corresponde al Gerente General.

Atentamente,

Mario Flores Morales
SECRETARIO

ACEPTACION:

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

Quito, 01 de Marzo de 1999.

Guido Krebs Forzoni-Accolti
C.I.: 170437656-3

Av. Diego de Vásquez 6424 y Espinosa Pólit (Cotacollao)
Telefax: 295-224 295-225 P.O.B. 17-07-9077
e-mail pisopake@interactive.net.ec
QUITO - ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1769 del Registro
de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 19 de Abril de 1999

REGISTRO MERCANTIL

R. Gaybor Secaira
DE RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

