

Quito, agosto 16 de 1999.

NOMBRAMIENTO

Señores:
Esteban Iturralde Gomes de la Torre
Presente.-

7360

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PISOPAK ECUADOR S.A., reunida el 15 de agosto de 1999, resolvió por unanimidad de votos, elegirlo en el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de dos (2) años, de conformidad con el artículo Trigésimo de los Estatutos Sociales. Los datos relativos a esta designación son los siguientes:

1. La Compañía ARQUITECTURA PLASTICA S.A. "ARPLASA", se constituyó mediante escritura pública ante la notaria Décimo Primera del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 21 de julio de 1978, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 21 de agosto de 1978, con el número 100, tomo 10.
2. Las facultades del Gerente General constan en la escritura de Reforma y Codificación de Estatutos y Cambio de Razón Social de la compañía ARQUITECTURA PLASTICA S.A. "ARPLASA" a PISOPAK ECUADOR S.A., otorgada el 10 de septiembre de 1996 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el número 169, tomo 28, el 17 de diciembre de 1996.
3. La representación legal y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General. Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Atentamente,

GUIDO KREBS FORZONI-ACCOLTI
PRESIDENTE

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 16 de agosto de 1999.

ESTEBAN GONZALO ITURRALDE GOMES DE LA TORRE
C.I. 170375970-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5932 del Registro de Nombramientos Tomo 830
Quito, a 16 SEP 1999

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO