

NOMBRAMIENTO

Señor
Sr. Franco Martín Burga Hurtado
Presente.-

7360

Fecha de otorgamiento: Quito 2 de diciembre del 2004

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que en la sesión del Directorio de la compañía PISOPAK ECUADOR S.A. reunida el 2 de diciembre del 2004, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de dos (2) años, conforme consta del Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez el 21 de julio de 1978, aprobada mediante resolución No. RL 7509 de 11 de Agosto de 1978 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Agosto de 1978.

La compañía, mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 11 de Septiembre de 1996, aprobada mediante resolución No. 96.1.1.1.3107 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de Diciembre de 1996, efectuó el cambio de denominación de la Compañía Arquitectura Plastica ARPLASA S.A. por la de PISOPAK ECUADOR S.A.

El Gerente General tendrá la representación legal, jurídica y extrajudicial de la compañía.

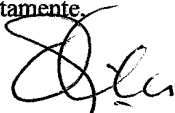
Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los artículos Vigésimo Noveno y Trigésimo de los Estatutos Sociales.

Independientemente de la finalización del periodo para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

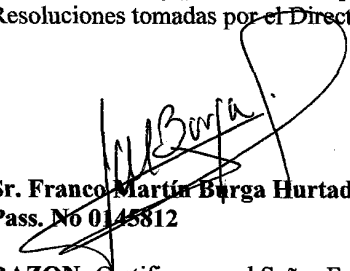
Este nombramiento reemplaza al nombramiento de Gerente General otorgado con fecha 16 de enero del 2003 inscrito en el Registro Mercantil 5 de marzo del 2003

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil

Atentamente,


Sr. Guido Krebs Forzoni-Acolti
Presidente del Directorio

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía a las Resoluciones tomadas por el Directorio a lo dispuesto por la Ley de Compañías, Quito 2 de diciembre del 2004


Sr. Franco Martín Burga Hurtado
Pass. No 0145812

RAZON: Certifico que el Señor Franco Martín Burga Hurtado acepto el nombramiento que antecede.


Sr. David Malamud Gheiler
Secretario de Directorio

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9930 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito a 7 DIC. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Sr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO