"MEGAPLAST S.A."

Guayaquil, Marzo 14 1996

Señora Doña
ROSA ASSAN DE PLUA
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato participar a Ud., que la Primera Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **"MEGAPLAST S.A."**, celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de ELEGIR, a usted, para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS** que se contarán a partir de esta fecha, con todas las atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales, entre las que se encuentran las de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.-

"MEGAPLAST S.A.", se constituyó en esta ciudad de Guayaquil, mediante escritura pùblica que autorizó el Notario de Guayaquil, Abogado Marcos Nicolás Díaz Casquete el 30 de Noviembre de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Febrero de 1.996.-

Atentamente,

Ab. MARCIA MONTALVO LEON
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto la designaciòn que antecede.- Fecha Ut-Supra

ROSA ASSAN DE PLUA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 16.041 Registro Mercantil No. 4971 Repertorio No. 8482
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Marzo 21 de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL