

"MEGAPLAST S.A."

Guayaquil, Marzo 22 del 2006

Señora Ingeniera
ROSA BEATRIZ ASSAN CHANG
Ciudad.-

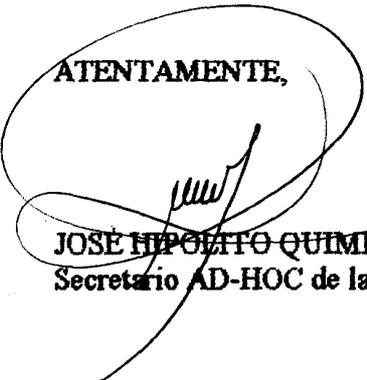
75277

De mis consideraciones:

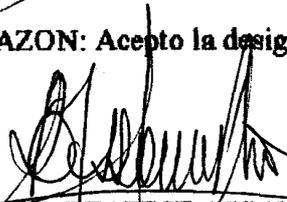
Me es grato participar a usted que la Primera Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "MEGAPLAST S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de REELEGIR a usted, para el desempeño de las funciones de PRESIDENTE, de la misma, por el período de CINCO AÑOS, que se contarán a partir de esta 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 pública que autorizó el Notario de Guayaquil, Abogado Marcos Nicolás Díaz Casquete, el 30 de Noviembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Febrero de 1996.-

ATENTAMENTE,


JOSE HIPOLYTO QUIMI BUENAÑO
Secretario AD-HOC de la Junta.

RAZON: Acepto la designación que antecede.- Guayaquil, Marzo 22 del 2006.


ROSA BEATRIZ ASSAN CHANG
C.I. 09-05666921
Domicilio: Mapasingue Oeste Calle 2da. Y Av. 7ma.
Nacionalidad Ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO: 14.462
FECHA DE REPERTORIO: 24/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:56

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil seis queda
inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía MEGAPLAST
S.A., a favor de ROSA BEATRIZ ASSAN CHANG, a foja 30.647,
Registro Mercantil número 5.631.

ORDEN: 14462
LEGAL: Lainer Cofeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

REVISADO POR: *[Signature]*



[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA