

Guayaquil, Abril 28 de 1.998

Ref. # 4.816-I-98

Señora
LUZ MARIANA CALLE MOSQUERA
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

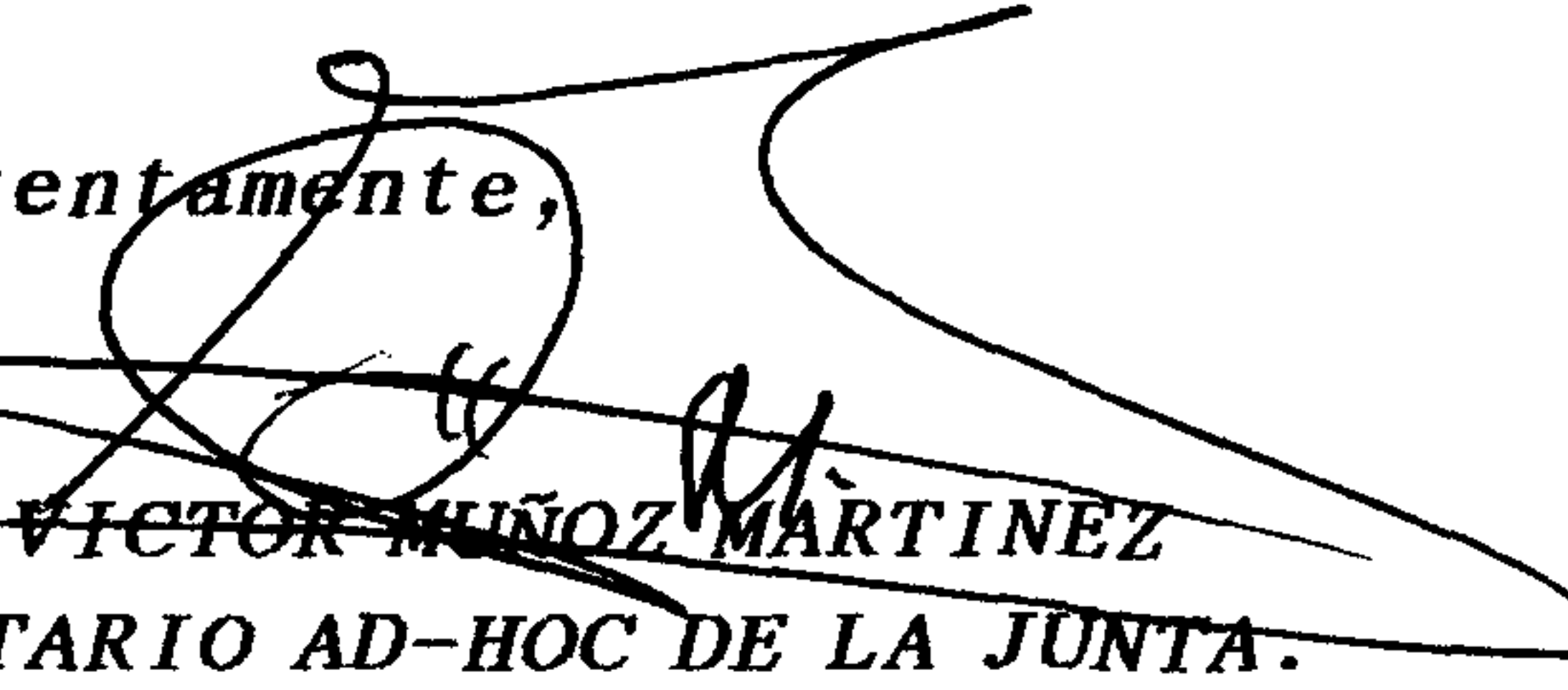
Cúmplenos informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada PLASTIGEN S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted en el cargo de PRESIDENTE, para el período de CINCO AÑOS.

De conformidad con el artículo Vigésimo Tercero del estatuto social de la Compañía PLASTIGEN S. A. a usted, le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía, con las limitaciones establecidas en el estatuto social.

La Compañía PLASTIGEN S. A., se constituyó mediante Escritura Pública, autorizada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Guayaquil, señora Abogada LUZ ANGELICA LUNA A. DE CASTRO, El 28 de Enero de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Abril de 1.998. La compañía PLASTIGEN S. A.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,


ABOG. VÍCTOR MUÑOZ MARTÍNEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

Acepto el Cargo de PRESIDENTE, de la Compañía PLASTIGEN S. A., para el cual he sido elegida.


LUZ MARIANA CALLE MOSQUERA
Cedula N°0911290344
Guayaquil, ABRIL 28 de 1.998



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 33382 ✓ Registro Mercantil No.
8570 ✓ Repertorio No. 13159 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Mayo de 1998

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil