

Guayaquil, 9 de febrero del 2005

Ref. 34.683-M-98

Señor
KEPLER VERDUGA AGUILERA
 Ciudad.-

MSV

81388

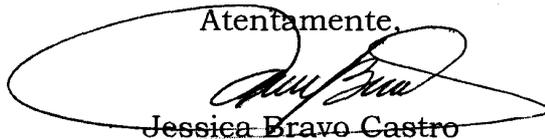
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General universal y extraordinaria de accionistas de la compañía PLUMBI S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted **PRESIDENTE** por un periodo de cinco años, por renuncia del cargo presentada por el SR. Santiago LLadó Holguín, del nombramiento otorgado el 20 de julio del 1999 por un período de 5 años e inscrito en el folio 50.615 registro mercantil N° 15.256 repertorio N° 21040, el 13 de septiembre de 1999, por tal efecto había venido desempeñando funciones prorrogadas .

Usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de PLUMBI S.A., de manera individual, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

La sociedad se constituyó mediante escritura pública autorizada el 15 de abril del 1998, celebrada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de mayo del 1998, a fojas 34.683 a 34.697, bajo el número 8.877. Aumentó su capital y reformó estatutos mediante escritura pública autorizada el 28 de noviembre del 2001 por el Ab. Francisco Coronel Flores, Notario Vigésimo Noveno del mismo cantón y fue inscrita en el Registro Mercantil correspondiente el 12 de junio del 2002.

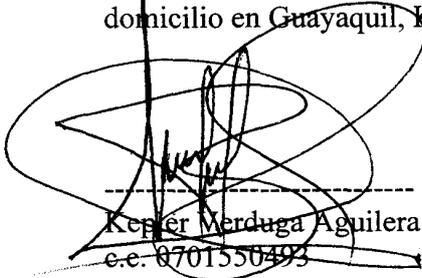
Atentamente,



Jessica Bravo Castro

Secretaria Ad-Hoc de la Junta de Accionistas de PLUMBI S.A.
 c.c. 0915789028

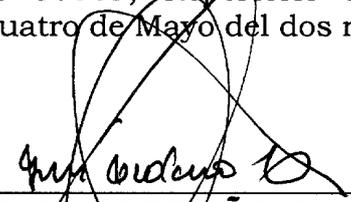
Razón: Acepto el cargo de presidente con el que me ha honrado PLUMBI S.A. me domicilio en Guayaquil, Km 9 1/2 vía a Daule. Guayaquil, 10 de febrero de 2005.



Kepler Verduga Aguilera
 c.c. 0701550493

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PLUMBI S.A.**, a favor de **KLEPER VERDUGA AGUILERA**, a foja **49.401**, Registro Mercantil número **9.447**, Repertorio número **17.492**.- Guayaquil, veinticuatro de Mayo del dos mil cinco.-



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 148351
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 