

PLEXCORP S.A.

82.798 

GUAYAQUIL, 10 DE ABRIL DEL 2004

SR. DR.
LUIS PLUTARCO AVILES USCOCOVICH
CIUDAD.-

Ref: 63905/04/98

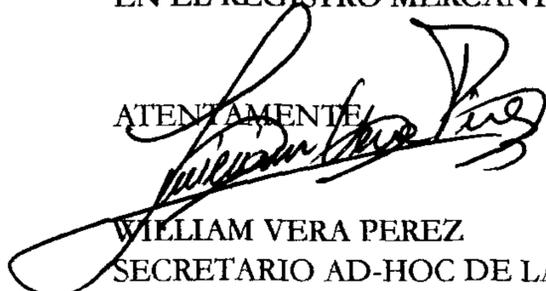
DE MIS CONSIDERACIONES:

CÚMPLEME PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA **PLEXCORP S.A.**, EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DIA DE HOY, 10 DE ABRIL DEL 2004, RESOLVIÓ REELEGIRLO **PRESIDENTE** POR UN PERIODO DE **CINCO AÑOS**, CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.

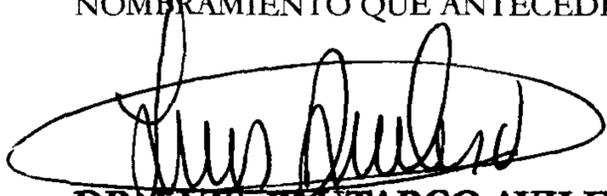
EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LE CORRESPONDERA, LA REPRESENTACIÓN LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA DE FORMA INDIVIDUAL .

EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA PLEXCORP S.A. CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA QUE AUTORIZO EL NOTARIO DECIMO SÉPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL AB. NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA EL DIA 14 DE JULIO DE 1998 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL EL 21 DE AGOSTO DE 1998.

ATENTAMENTE


WILLIAM VERA PEREZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, SEGÚN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, GUAYAQUIL, 10 DE ABRIL DEL 2004.



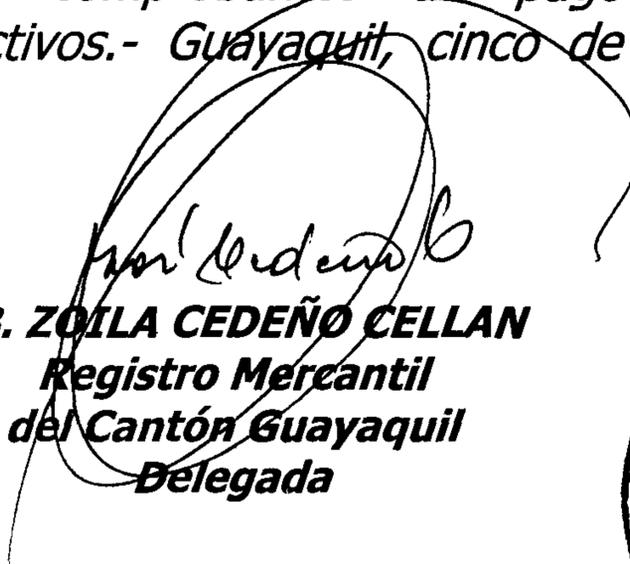
DR. LUIS PLUTARCO AVILES USCOCOVICH

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

CEDULA IDENTIDAD: 0905257168

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **PLEXCORP S.A.**, a favor de **LUIS PLUTARCO AVILES USCOCOVICH**, de fojas **50.767 a 50.769**, Registro Mercantil número **7.964**, Repertorio número **12.469**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Mayo del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 103423
Legal: Raúl Alcivar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :