

PLEXCORP S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR
TELF 04-2-350713

82798
✓
JZ

GUAYAQUIL, 10 DE AGOSTO DEL 2004

SR.
EDUARDO ALFREDO PAREDES MARROQUIN
CIUDAD.-

Ref: 63905-1198

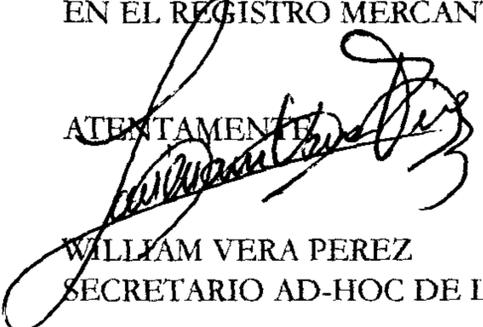
DE MIS CONSIDERACIONES:

CÚPLEME PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA PLEXCORP S.A., EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DIA DE HOY, 10 DE AGOSTO DEL DEL 2004, RESOLVIÓ ELEGIRLO PRESIDENTE POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS, CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, USTED REEMPLAZA AL DR. LUIS AVILES USCOCOVICH, QUIEN PRESENTO LA RENUNCIA A SU CARGO DEL NOMBRAMIENTO DEL 10 DE ABRIL 2004. INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL DIA 5 DE MAYO DEL 2004.

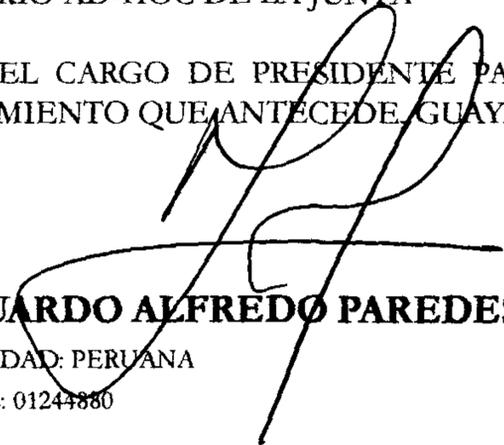
EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LE CORRESPONDERA, LA REPRESENTACIÓN LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL .

EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA 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 DEL 1998 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL EL 21 DE AGOSTO DEL 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 AGOSTO DEL 2004.


SR. EDUARDO ALFREDO PAREDES MARROQUIN

NACIONALIDAD: PERUANA
PASAPORTE: 01244880

02

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PLEXCORP S.A.**, a favor de **EDUARDO ALFREDO PAREDES MARROQUIN**, de fojas **98.067 a 98.069**, Registro Mercantil número **15.156**, Repertorio número **23.947**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **50.767** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Agosto del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Encargada

Orden: 120483
Legal: Mónica Alcivar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *M*