

REF: 13.558-M-99

Guayaquil, 8 de marzo de 1999.
Señor:
Ing. MIGUEL IVAN ROJAS LATORRE.

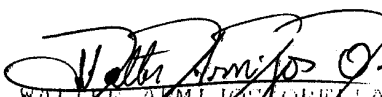
Mi distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CABEPLASS S.A.**; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo DÉCIMO PRIMERO, de los estatutos sociales de, entre los que se contempla la representación legal, judicial y Extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Resolución Pública de constitución de la compañía **CABEPLASS S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigesimo Abogado **FILIPPO GASTON AYCART VICENZINI** el 24 de febrero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de folios 13.558 a 13.562, Número 3.729, del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5,350, del repertorio, el 8 de marzo de 1999.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

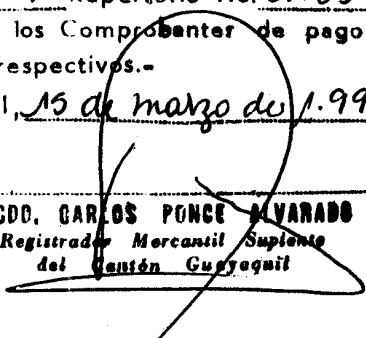

WALTER ARMILIO OBREGÓN,
Presidente Ad Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CABEPLASS S.A.**, Guayaquil, 8 de marzo de 1999. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Ing. MIGUEL IVAN ROJAS LATORRE
C.I. 0909160830



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 14.433 Registro Mercantil No.
3.943 Repertorio No. 5.405
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 de marzo de 1999


ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil