

Ref. 13.558 - m - 99

29

84214

Guayaquil, 9 de Mayo del 2006

Señor Ing.
Félix German Del Rosario Moreno
Ciudad.-

de
ADM

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 reelegirlo a Usted, para que se desempeñe el cargo de PRESIDENTE por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo DECIMO PRIMERO de los estatutos sociales de, entre los que se contempla la Administración de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía CABEPLASS S.A.; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI, el 24 febrero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, de fojas 13.558 a 13.582 número 3729 del Registro Mercantil y anotada para el número 5350 del repertorio el 8 de Marzo de 1999.

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

Atentamente,


SRA. GISSELLA CAMPOZANO F.
GERENTE GENERAL

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de PRESIDENTE de la Compañía CABEPLASS S.A., Guayaquil, 9 de Mayo del 2006. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANO, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


ING. FELIX DEL ROSARIO M.
C.I. # 0903263150

NUMERO DE REPERTORIO: 22.284
FECHA DE REPERTORIO: 12/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:52

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

Certifica: que con fecha veintinueve de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CABEPLASS S.A.**, a favor de **FELIX GERMAN DEL ROSARIO MORENO**, a foja **54.477**, Registro Mercantil número **10.189**.

ORDEN: 22284
LEGAL: Lanner Cobefia
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura U

S. M
REVISADO POR:



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA