

Guayaquil, 8 de septiembre de 1.999

REF.: 13.584-M-99

Señor.

FREDDY HERNAN CRISTELLOTT VIZUETA.
Ciudad.-

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ENCAPLASS 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 **PRESIDENTE** por un período 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 Administración de la compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **ENCAPLASS S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado **PIERO GASTON AYCART VICENZINI** el veinticuatro de febrero de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 13.584 a 13.731 Número 13.248 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.352 del repertorio, el 8 de marzo de 1999.

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

Atentamente


WALTER ARMIJOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

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


FREDDY HERNAN CRISTELLOTT VIZUETA.
C.I. No.- 060244769-0.



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 51.944 Registro Mercantil No. 15.740
Repertorio No. 21.645,
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 17 de Septiembre de 1.999.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil