

AGROPLASTICOS S.A.

Quito, 30 de agosto de 2008

Señor Doctor
JUAN FERNANDO PAEZ PARRAL
Quito



De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de accionistas de la Compañía **AGROPLASTICOS S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo para el cargo de **PRESIDENTE** por el periodo de CINCO (5) años, en esta calidad, y de acuerdo al Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en casos de falta o ausencia temporal o definitiva y simultánea del Presidente Ejecutivo y del Gerente General nombrado.

Muy Atentamente

ING. LUIS FERNANDO RUIZ PALACIO
SECRETARIO

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente

Quito, 30 de agosto de 2008

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO. De acuerdo con el numeral cinco del Artículo 140 de la ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede, que consta de 01 Fojas, es una copia exacta del documento presentado ante el Notario Tercero del Cantón QUITO a...

SEP 2008

DR. JUAN FERNANDO PAEZ PARRAL
C.I. 170467152-6

AGROPLASTICOS S.A., se constituyó en virtud de escritura pública otorgada en Quito el 03 de agosto de 1995, ante el Notario Primero del Cantón Quito bajo la denominación **PLASTILENE ECUADOR S.A.** e inscrita en el Registro Mercantil con fecha de 11 de abril de 1997. La compañía cambió su denominación por la actual y adoptó nuevos estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Dr. Roberto Salgado, el 30 de abril de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 29 de agosto de 2008.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No...**1-0-340**... del Registro de Nombramientos. Tomo No. **139**

76 SET. 2008

Quito, a...

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL