

AGROPLASTICOS S.A.

Quito, 30 de agosto de 2008

85148

Señor Ingeniero
MANUEL GUILLERMO VARON CASAS
Quito

De mis consideraciones:

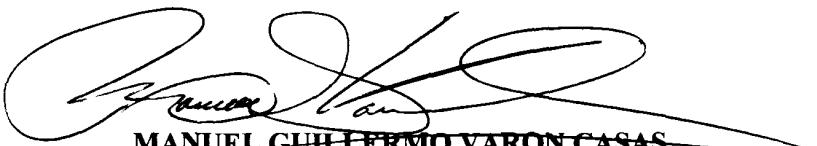
Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de accionistas de la Compañía AGROPLASTICOS S.A., en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** por el período de CINCO (5) años, en esta calidad, y de acuerdo al Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma simultánea e independiente 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


MANUEL GUILLERMO VARON CASAS

C.I. 171723198-7

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.

Lo enmendado " General" Vale ✓

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10676..... del Registro de Nombramientos Tomo No. 139.....

Quito, a..... 23 SET. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

