

Quito, 1 de Septiembre del 2004

Señor:
Guido Enrique Ramos Velasco
Ciudad.-

91411

De mis consideraciones:

Me cumple comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de "RAMPLAST CIA. LTDA.", reunida el día de hoy y de conformidad con los Estatutos de Constitución de la Compañía, acordó por unanimidad elegir a usted PRESIDENTE de esta compañía por el periodo estatutario de dos años.

En tal calidad corresponde a usted cumplir con todo lo expresamente estipulado en el artículo veinte y dos de los Estatutos de la Compañía de Responsabilidad Limitada "RAMPLAST CIA. LTDA".

La Compañía "RAMPLAST CIA. LTDA.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Fabián E. Solano P., el 31 de mayo del 2001, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de agosto del 2001, bajo el número 3265, tomo 132. La constitución de la compañía fue aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución número 01.Q.I.J.3418, el 9 de julio del 2001.

Muy atentamente,



Sr. Guido Enrique Ramos Verdesoto
C.I. 170067320-3
GERENTE GENERAL

Yo, Guido Enrique Ramos Velasco, en la ciudad de Quito en esta misma fecha acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.



Sr. Guido Enrique Ramos Velasco
C.I. 170998726-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7063 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 9 SET. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO