

Quito, 1 de Septiembre del 2004

Señor:

Guido Enrique Ramos Verdesoto
Ciudad.-

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 GERENTE GENERAL de esta compañía por el período estatutario de dos años.

En tal calidad corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía así como cumplir con todo lo expresamente estipulado en el artículo veinte y cuatro 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,

Ing. Guido Enrique Ramos Velasco
C.I. 170998726-5
PRESIDENTE

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

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7062 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 9 SET. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR-SECIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO