

Quito, Distrito Metropolitano, 15 de enero de 2004

Señora
MARIA MARCELA MOREY LINDLEY
Ciudad.-

93986

De mi consideración:

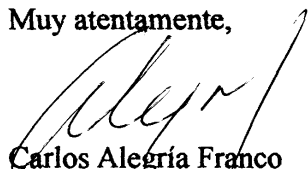
Me es grato comunicar a usted que de conformidad con lo acordado por la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de **INDUSTRIAS PUBLIPLAST S.A.**, celebrada el día de hoy; se resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo estatutario de **dos años**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones, hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo trigésimo quinto del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el siete de noviembre del año dos mil dos, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, 19 de diciembre de 2002.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



Carlos Alegría Franco
Secretario de la Junta – Pas. No. 2025928

Lugar y Fecha: Quito, Distrito Metropolitano, 15 de enero de 2004.

En esta fecha acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, y prometo desempeñar tal cargo, de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.



María Marcela Morey Lindley
Pasaporte No. 1549625

Lugar y Fecha de Expedición: Quito, Distrito Metropolitano, 15 de Enero de 2004.

La señora María Marcela Morey Lindley es de nacionalidad peruana y reside en la ciudad de Quito.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5065 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 6 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

Dr. RAÚL GAYBON SECAIRA

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

