

Quito, Distrito Metropolitano, 15 de enero de 2004

Señora
MARIA DEL CARMEN ALEGRIA FRANCO
Ciudad.-

De mi consideración:

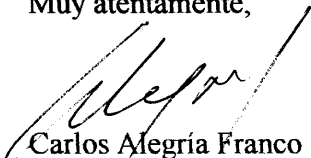
Me es grato comunicar a usted que de conformidad con lo acordado por la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de **INDUSTRIAS PUBLIPLAST S.A.**, celebrada el día de hoy; se resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de **dos años**, contados 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 tercero 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, el 19 de diciembre de 2002.

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

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

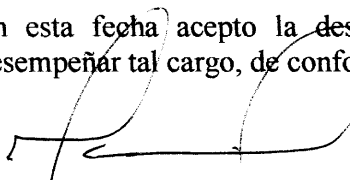
Muy atentamente,



Carlos Alegria 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 **PRESIDENTE** de la Compañía, y prometo desempeñar tal cargo, de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.



María del Carmen Alegria Franco
Pasaporte No. **0802184**

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

La señora María del Carmen Alegria Franco es de nacionalidad peruana y reside en la ciudad de Lima, Perú.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5064 del Registro

de Nombramientos Tomo

Quito, a 6 JUN 2005 6

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECARRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

