

Machala, 10 de marzo del 2008.

Señora
Lacey Cecilia Quevedo Madero
Ciudad.-

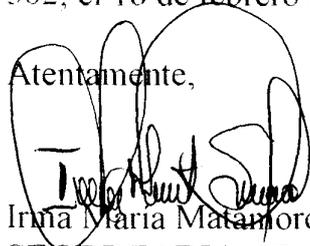
De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de accionistas de la compañía **Oroplast S.A.** En sesión de fecha 10 de marzo del 2008, a las 11H00 resolvió elegirla a usted, **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el lapso de tres años.

De conformidad con lo establecido en el estatuto de la compañía, a usted, le corresponde ejercer en forma INDIVIDUAL la Presidencia Ejecutiva, de la misma de conformidad con el artículo Vigésimo primero.

La compañía **Oroplast S.A.**, fue constituida ante la Notaria Tercera del cantón Machala Ab. Betty Gálvez Espinoza, el 25 de Enero del año 2008, aprobada mediante resolución No. 08.M.DIC 034 el 7 de Febrero del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el N° 151 y bajo el Repertorio N° 362, el 18 de febrero del 2008.

Atentamente,



Irina María Matamoros Salcedo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVA** de la compañía **Oroplast S.A.**

Machala, 10 de Marzo del 2008.

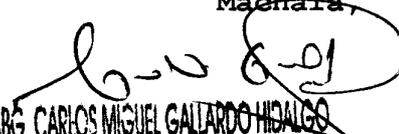


Lacey Cecilia Quevedo Madero
C.I. 171692672-8
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Pasaje y El Cisne - Machala

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO otorgado por la Compañía OROPLAST S.A., a favor de: LACEY CECELIA QUEVEDO MADERO, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 275 y anotado en el Repertorio bajo el No. 626.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 24 de Marzo del 2.008


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA