

INTERPLY S.A.

Guayaquil, 2 de julio del 2001.

Ref: 17645-I-01

Señor Dr.
CARLOS JULIO AROSEMENA AROSEMENA
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **INTERPLY S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá usted indistintamente con el Gerente General de la Compañía, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

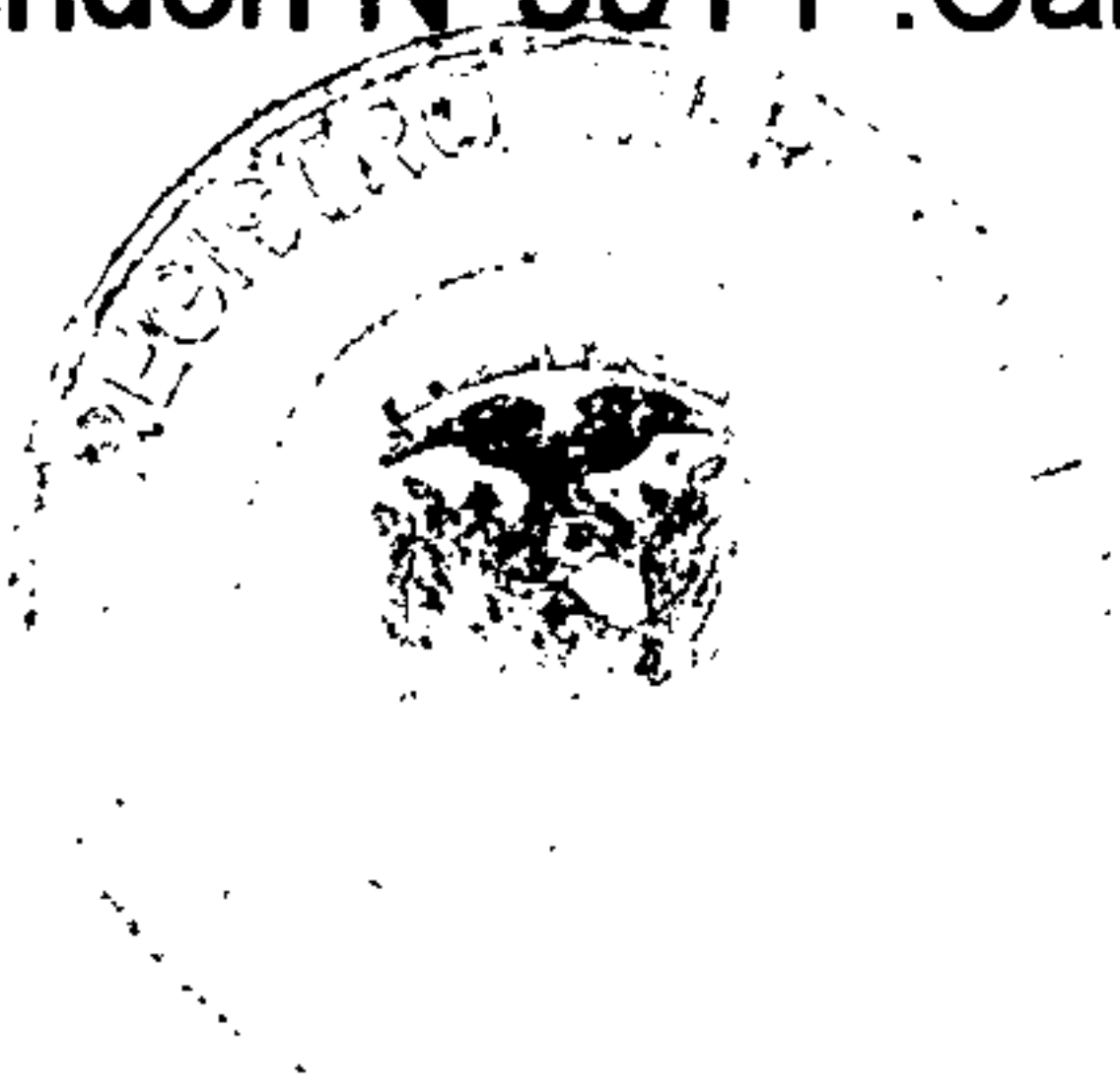
INTERPLY S.A. se constituyó como consecuencia de la escisión de la Compañía **PLYCEM-ROOFTEC, PLYTEC S.A.**, según consta de la Escritura Pública otorgada el 13 de febrero del 2001, ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de junio del 2001.

Atentamente,

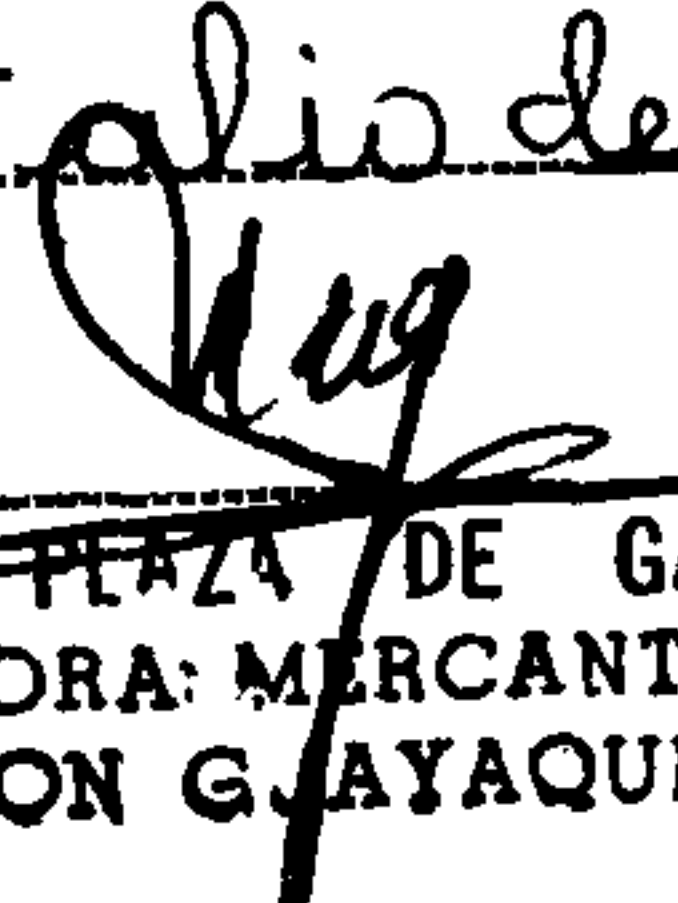

Lcda. Annabelle Arosemena D.
Secretaria de la Sesión

Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 2 de julio del 2001.


Dr. CARLOS JULIO AROSEMENA AROSEMENA
CI: 0900902727
Nacionalidad: Ecuatoriana
Víctor Manuel Rendón N°301 P. Carbo



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 75.054 Registro Mercantil No. 17.461 ✓
Repertorio No. 23.907 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 13 de Julio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL