

Quito, febrero 24 del 2005

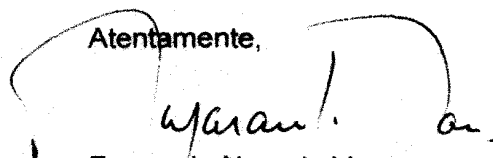
Señora
EDNA DANCOURT GONZALES
Ciudad

De mi consideración:

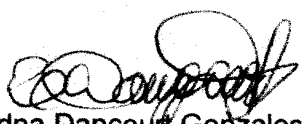
Cumpleme comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía INTERNATIONAL PANEL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle PRESIDENTE por el periodo estatutario de tres años. De conformidad con el Estatuto Social le corresponde a usted subrogar al Gerente General en sus atribuciones. Sus deberes y atribuciones constan en el Art. 20 del Estatuto Social.

INTERNATIONAL PANEL S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada el 1 de julio del 2003 por el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, inscribiéndose en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de julio del mismo año, bajo el número 2189, tomo 134.

Atentamente,


Fernando Naranjo V.
SECRETARIO DE LA JUNTA

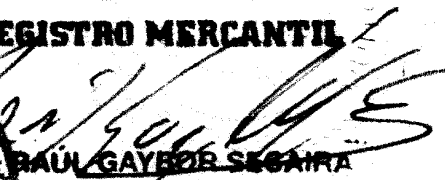
ACEPTACION. En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de INTERNATIONAL PANEL S.A. por el periodo estatutario de 3 años, el mismo que ofrezco desempeñarlo con eficiencia y responsabilidad
Quito, febrero 24 del 2005


Edna Dancourt Gonzales
Pasaporte peruano 2930303

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2032 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 9 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO