

Quito, Marzo 29 de 2004

Señor

Francisco Javier Pérez Aguirre
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de **PREFLEX DEL ECUADOR S.A.**, reunida el día de hoy, lunes veintinueve de marzo del año dos mil cuatro, resolvió por unanimidad, elegir a Usted, **Gerente General de la Compañía**, por el período de cuatro años, previsto en el Artículo Trigésimo Primero del Estatuto Social.

En su calidad de **Gerente General**, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Para fines de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, le participo que **PREFLEX DEL ECUADOR S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada el primero de marzo de dos mil cuatro, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el veintiséis de marzo de dos mil cuatro, bajo el No. 779, del Registro Mercantil, Tomo 135.

Atentamente,



Dolores Cristina Peña Arellano
C.C. # 171564570-9
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación.-

Quito, veintinueve de marzo de dos mil cuatro.



Francisco Javier Pérez Aguirre
C.C. # 170399357-4
GERENTE GENERAL

Con esta fecha se inscribió el presente
documento en el Tomo 135 del Registro
de Comercio del Cantón Quito, el día
1 ABR 2004

SECRETARIA AD-HOC

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva

Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito