

Quito, marzo 29 de 2004

Señor
Javier Santiago Arias Velasco
Presente

151410

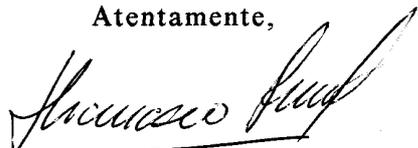
De mi consideración:

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, **Presidente de la Compañía**, por el periodo de cuatro años, previsto en el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social.

En su calidad de Presidente, reemplazará al Gerente General, en caso de ausencia temporal de éste.

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.

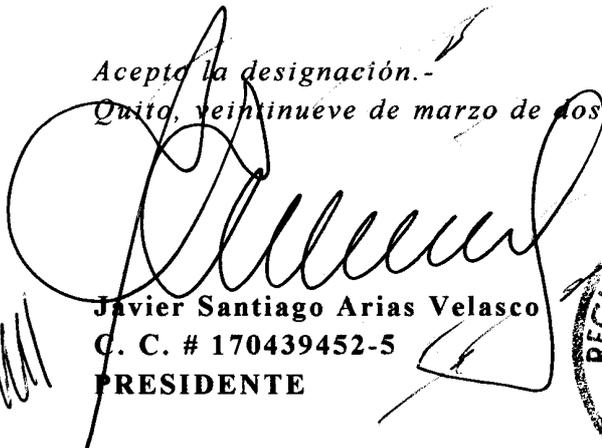
Atentamente,



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

Acepto la designación.-

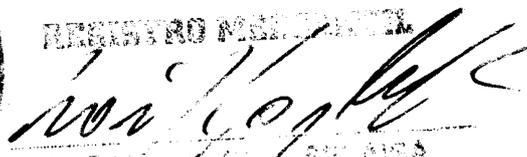
Quito, veintinueve de marzo de dos mil cuatro


Javier Santiago Arias Velasco
C. C. # 170439452-5
PRESIDENTE



Con esta fecha se ha inscrito el presente documento bajo el No. 2317 del Registro de Nominaciones, Tomo 135
Quito, a **1 ABR. 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAFAEL...
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO