

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, a 17 de diciembre de 2007

Señor

HENRY MORTENSEN LUND

Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía INDUSTRIAL POLITEX S.A., reunida el 17 de diciembre de 2007, tuvo a bien reelegirle como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales.

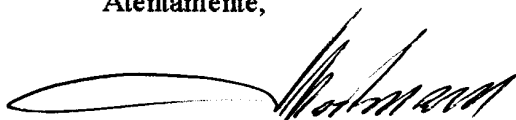
El Gerente General es el representante legal de la compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del GERENTE GENERAL, le reemplazará en sus funciones el **PRESIDENTE**.

Fecha de constitución: La compañía se constituyó el 13 de noviembre de 1971, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Octavo, Dr. Manuel Vintimilla Ortega y se inscribió el 23 de diciembre de 1971. La última Reforma Integral de Estatutos de la compañía INDUSTRIAL POLITEX S.A., por escritura pública otorgada en la Notaría Trigésima Séptima del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo del Dr. Roberto Dueñas Mera, el 23 de mayo de 2002, se inscribió el 30 de julio de 2002.

Particular que es grato comunicarle, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



ALFRED MORTENSEN LUND
SECRETARIO

Acepto la reelección de **PRESIDENTE** de la compañía INDUSTRIAL POLITEX S.A.

Quito, a 17 de diciembre del 2007



HENRY MORTENSEN LUND
PRESIDENTE
C. I. 1705955704

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior, inscrito bajo el No. 9301, del Registro de Nombramientos, Tomo 133, con fecha 11 de diciembre de 2002.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **458** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **15 ENE. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Goybor Secaira
Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

