

POLIMEROS PARA PISOS CARLISLEY S. A.

Quito, 19 de noviembre de 2004

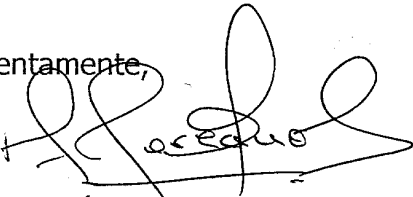
Sr.
Gustavo Rafael Guerrón Castillo
Ciudad.-

Señor Guerrón:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "**POLIMEROS PARA PISOS CARLISLEY S. A.**", celebrada el 18 de noviembre del 2004, decidió por unanimidad nombrarle PRESIDENTE de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde presidir las Juntas Generales de Accionistas, subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste. Durará tres años en su cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

La Compañía "**POLIMEROS PARA PISOS CARLISLEY S. A.**" fue constituida el 26 de octubre del 2004, ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 17-noviembre-2004

Atentamente,



Sr. Nicolás Alejandro Moreano Recalde
Secretario de la Junta

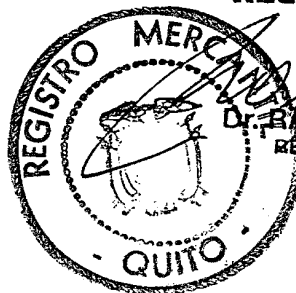
En la presente fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "**POLIMEROS PARA PISOS CARLISLEY S. A.**" para el cual he sido designado.

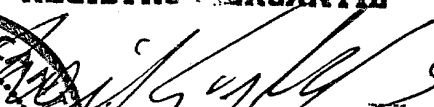
Quito, 19 de noviembre de 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9461 del Registro e Nombramientos Tomo 135.
Quito.a 22 NOV 2004

REGISTRO MERCANTIL

Sr. Gustavo Rafael Guerrón Castillo
C.C. 170679636-4
C.V. 192-0135




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO