

170793

Quito, 18 de mayo del 2005

Señor
Alejandro Arturo Arellano Mejía
Presente.-

De mi consideración:

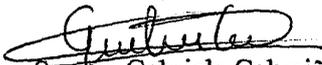
Mediante la presente comunicación le informo que la Junta Universal de Accionistas celebrada el 18 de mayo del 2005, le designó a usted como **Presidente** de la Compañía **ECUATORIANA DE FIBRAS S.A. ECUAFIB**, por el período de cinco años.

De conformidad con la cláusula Vigésima de los Estatutos de **ECUATORIANA DE FIBRAS S.A. ECUAFIB**, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjunta o separadamente con el Gerente General.

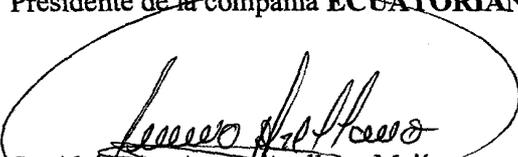
La compañía **ECUATORIANA DE FIBRAS S.A. ECUAFIB**, fue constituida mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 5 de mayo del 2005, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 17 de mayo del 2005, bajo el número 1127, tomo 136.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Muy atentamente,

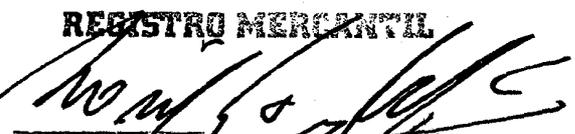

Susana Gabriela Calupiña Sandoval
Presidente Ad-hoc

RAZON DE ACEPTACION: En Quito a 18 de mayo del 2005, acepto el cargo de Presidente de la compañía **ECUATORIANA DE FIBRAS S.A. ECUAFIB**


Sr. Alejandro Arturo Arellano Mejía
CC. 170555801-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4492** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **19 MAY 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO