21|353

Quito, 22 de noviembre del 2005

Señor
DIEGO LUIS SALDARRIAGA RESTREPO
Presente.-

De mi consideración:

Mediante la presente comunicación le informo que la Junta Universal de Accionistas celebrada el 21 de noviembre 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,

Dr. Giusseppe Jiménez M.
Presidente Ad-hoc

RAZON DE ACEPTACION: En Quito a 22 de noviembre del 2005, acepto el cargo de Presidente de la compañía **ECUATORIANA DE FIBRAS S.A. ECUAFIB**

Sr. Diego Luis Saldarriaga Restrepo
PASAPORTE No. 71682236

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1853 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 16 DIC 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -