Quito, 14 de Septiembre del 2011

153592

Señor
DIEGO LUIS SALDARRIAGA RESTREPO
Presente.-

Reciba un cordial saludo:

Mediante la presente comunicación le informo que la Junta General Universal de Accionistas celebrada el 13 de Abril del 2011, le designó a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía **ECUATORIANA DE FIBRAS S.A. ECUAFIB**, por un periodo 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.

La Compañía **ECUATORIANA DE FIBRAS S.A. ECUAFIB.,** realizo el aumento de capital y reformas de estatutos, mediante escritura publica, otorgada por el Notario Noveno del Cantón Quito (encargado), el 31 de agosto del año 2007, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de diciembre del 2007, bajo el numero 3831, tomo 138.

La Compañía **ECUATORIANA DE FIBRAS S.A. ECUAFIB.,** realizo el aumento de capital y reformas de estatutos, mediante escritura pública, otorgada por el Notario Noveno del Cantón Quito (encargado), el 26 de noviembre del año 2008, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de diciembre del 2008, bajo el numero 4707, tomo 139.

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

Atentamente,

Fabio A. Hernández Salazar
Presidente Ad-Hoc
C.I. 172157940-5

RAZON DE ACEPTACION: En Quito a 14 de Septiembre del 2011, acepto el cargo de Presidente de la Compañía **ECUATORIANA DE FIBRAS S.A. ECUAFIB**.

Atentamente,

Sr. Diego Luis Saldarriaga Restrepo.
Pasp. No. 71682236

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. 18502 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a 30 NOV 2011
REGISTRO MERCANTIL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL