

Quito, 22 de octubre de 1997

Señor

MIGUEL IANOTTI FILICE

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **INDUSTRIA DE MATERIALES DE FRICCIÓN S.A. IMFRISA..** debidamente facultada por los Estatutos de la misma, en sesión celebrada en esta fecha, nombró a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de DOS años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, teniendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura Pública de prórroga de plazo, reforma y codificación de estatutos, celebrada ante el Notario del cantón Quito, Dr. Rubén Espinosa, el 4 de mayo de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de mayo de 1997.

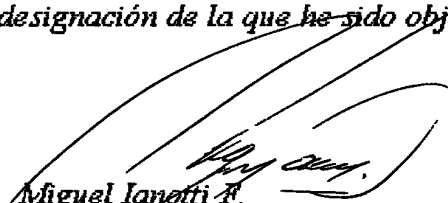
Al pie del presente nombramiento agradeceré se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Atentamente,


Jesús Pardo R.
PRESIDENTE

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, y agradezco por la designación de la que he sido objeto.

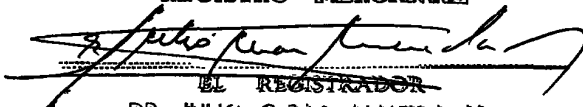
Quito, 22 de octubre de 1997.


Miguel Ianotti R.

IMFRISA se constituyó por escritura otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, el 21-IX-1973 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 41, tomo 5, el 7-XI-1973.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7750 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 128
Quito, a 16 DIC 1997

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.