

Quito, 20 de mayo de 1999

Señor
JESUS ULPIANO PARDO ROMERO
Presente.-

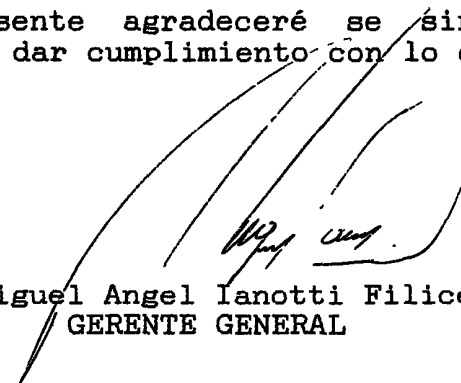
De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **INDUSTRIA DE MATERIALES DE FRICCION S.A. "IMFRISA"** realizada el día de hoy 20 de mayo de 1999, le reeligió como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de **DOS** años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial, está a cargo del Gerente General.

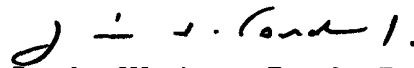
Las atribuciones vigentes del Presidente de la compañía **INDUSTRIA DE MATERIALES DE FRICCION S.A. "IMFRISA"**, se encuentran señaladas en la escritura pública de Protocolización de Prórroga de Plazo, Reforma y Codificación de Estatutos de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, el 4 de mayo de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de mayo de 1994. **IMFRISA** se constituyó por escritura otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Quito, el 21 de septiembre de 1973, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de noviembre de 1973.

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

Atentamente,


Miguel Angel Ianotti Filice
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía y agradezco por tan honrosa designación de la que he sido sujeto. Quito, 20 de mayo de 1999.

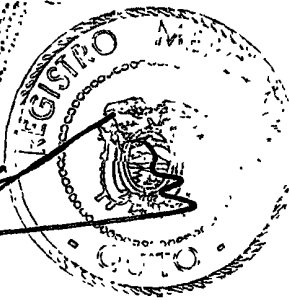

Jesús Ulpiano Pardo Romero
C.C. 6756022
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2931 del Registro
de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 31 MAY 1999

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECARA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



00

00