

Quito, 18 de marzo de 2009

Doctor
DANILO HERNÁN DE JESÚS ARGÚELLO ACERO
Presente

De mi consideración:

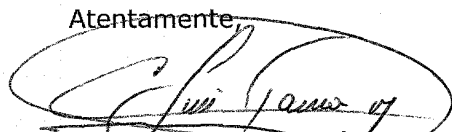
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **INDUSTRIA DE MATERIALES DE FRICCIÓN S.A. IMFRISA** realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la compañía en reemplazo del Dr. Néstor Cristancho Quintero, por el período estatutario de **CUATRO (4) AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. El ejercicio de la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía lo ejerce el Gerente General. Reemplazará al Gerente General en ausencia temporal o definitiva del mismo al tenor de lo que dispone el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social vigente.

INDUSTRIA DE MATERIALES DE FRICCIÓN S.A. IMFRISA se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Cuarto de Quito, el 21 de septiembre de 1973, inscrita en el Registro de la Propiedad del mismo cantón el 7 de noviembre del mismo año.

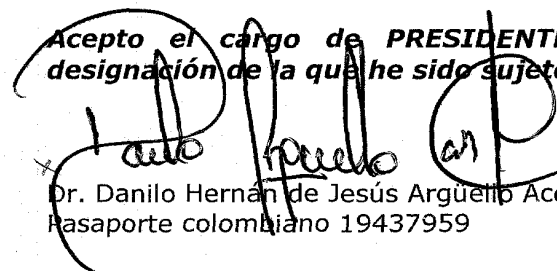
Aumentó su capital, prorrogó su plazo, codificó y reformó los estatutos sociales de la compañía conforme consta de la escritura otorgada ante el Notario Público Tercero de Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 4 de agosto del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de diciembre de 2006, señalándose aquí todas las atribuciones del Presidente y del Gerente General.

Este nombramiento deja sin efecto a cualquier nombramiento anteriormente inscrito.

Atentamente,


Ing. Luis Carlos García Mendoza
Gerente General

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía y agradezco por la designación de la que he sido sujeto.- Quito, fecha ut supra.-


Dr. Danilo Hernán de Jesús Argüello Acero
Pasaporte colombiano 19437959

1742

Industria de Materiales de Fricción S.A.

Panamericana Norte Km. 12 ½ (Vía a Calderón) Telf.: (593-2) 2825 449/451 - 2823 210 Fax: 2821 811 (Ext. 108)
1800-IMFRISA Apartado Aéreo 17114980 . E-mail: imfrisa@imfrisa.com . Web Site: www.imfrisa.com
Quito - Ecuador- Sur América

NH