

Quito, 20 de septiembre de 2006

30201

Señor
Daniel Wainmann
Presente

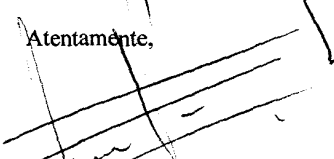
De mi consideración:

Cúmplame informarle que en sesión de Directorio de la compañía FANTAPE S.A., celebrada el día 19 de septiembre de 2006, se resolvió designar a Usted, para el cargo de Presidente del Directorio de la compañía, para un período de tres años, con todas las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la compañía.

La representación legal de la Compañía tanto judicial como extrajudicial la tendrá el Presidente Ejecutivo. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo, el Presidente del Directorio tendrá la representación legal de la Compañía, de manera subsidiaria, hasta que se reintegre el Presidente Ejecutivo o la Junta General designe uno nuevo.

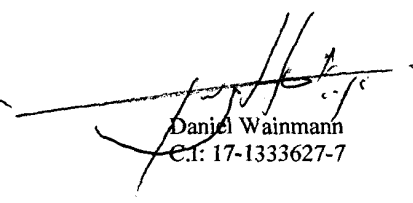
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 23 de julio de 1974, ante el Notario Séptimo del cantón Cuenca, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de julio de 1974. Mediante escritura pública otorgada el 22 de agosto del 2002, ante el Notario Sexto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de noviembre del 2002, entre otros actos societarios, la compañía FABRICA NACIONAL DE ADHESIVOS CO. LTDA. cambió su nombre por la denominación de FANTAPE CIA. LTDA. y a su vez, cambió su domicilio principal de la ciudad de Cuenca al Distrito Metropolitano de Quito. Mediante escritura pública otorgada el 18 de noviembre de 2005 ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de enero del 2006, la compañía se transformó de FANTAPE CIA. LTDA. a FANTAPE S.A., sin que esta transformación altere de manera alguna su personalidad jurídica.

Atentamente,


Ernesto Dorfzaun Heid
Secretario de la Junta del Directorio
FANTAPE S.A.

Yo, Daniel Wainmann, portador de la cédula de identidad número 17-1333627-7, acepto desempeñar el cargo de Presidente del Directorio de FANTAPE S.A.

Quito, 20 de septiembre de 2006


Daniel Wainmann
C.I: 17-1333627-7

