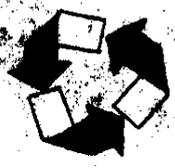


31917

ISOLLANTA C.I.A. LTDA.

REENCAUCHE AL FRIO



Cuenca, 21 de enero de 1999

Señor Ingeniero
Arturo Paredes Roldán
Ciudad.

De mis consideraciones:

Mé permito comunicarle que en sesión de Junta General de Socios de la empresa ISOLLANTA C.I.A. LTDA. celebrada el día 20 de enero de 1999 resolvió por unanimidad nombrar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía.

Según el Estatuto, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, presentará a consideración de la Junta General, conjuntamente con el Presidente el informe anual de actividades actuará como Secretario de la Junta General, podrá reemplazar al Presidente en la dirección de las sesiones de Junta General y suscribirá todos los documentos que sean necesarios para la buena marcha de la empresa. Además de las atribuciones prescritas en el Estatuto, tendrá las facultades establecidas en la Ley de Compañías. Durará en sus funciones DOS AÑOS, desde el momento de su aceptación.

El estatuto social consta en la escritura de constitución de la compañía otorgada ante el Notario de Cuenca, Dr. Francisco Carrasco Vintimilla, el 22 de Noviembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 23 del Registro Mercantil el 28 de enero de 1997, juntamente con la Resolución No. 96-3-2-1-349 de la Intendencia de Compañías de Cuenca.

Atentamente,

Diana Pesántez Loyola
Secretaria Ad Hoc de la Junta.

ACEPTACION:

Cuenca, 21 de enero de 1999

Acepto el nombramiento que antecede.

Ing. Arturo Paredes Roldán.
C.I. 010078451-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 52 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 01 FEB. 1999

El Registrador Mercantil