

INDUSTRIAL FIBRABAN SOCIEDAD ANONIMA

Guayaquil, 17 de Enero 1.989

38

43001-85

Señor  
ROBERTO ISAIAS DASSUM  
Ciudad

De mis consideraciones:

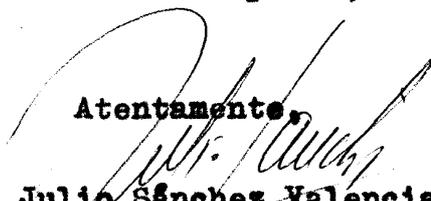
Por medio de la presente carta comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de Industrial Fibraban S.A., en sesión celebrada el día de hoy, lo designó a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por un período de cinco años.

A usted como Presidente de la Compañía le corresponde subrogar al Gerente en caso de falta, ausencia o impedimento de actuar de éste, con todos sus deberes y atribuciones, entre los que se incluye la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, necesitando autorización de la Junta General - para la compra, venta, cesión permuta o enajenación tanto de inmuebles como de acciones o participaciones de Compañías.

INDUSTRIAL FIBRABAN S.A., se constituyó por escritura pública que autorizó el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 18 de Octubre de 1.985, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Noviembre de 1.985.

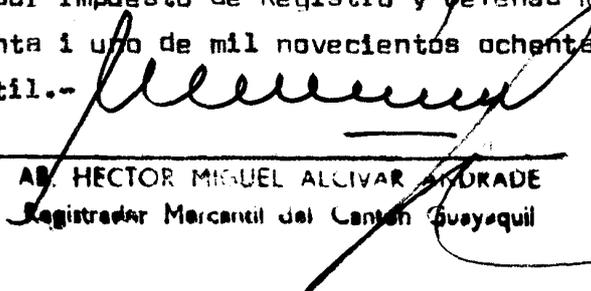
Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil Dr. Gustavo Falconí L., el 28 de Agosto de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Setiembre de 1.987, la Compañía aumentó su Capital, reformó y codificó sus Estatutos.

Atentamente,

  
Julio Sánchez Valencia  
Secretario Ad-hoc

  
ACEPTO EL CARGO

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente a foja 4.205, número 1.233 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.771 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero treinta i uno de mil novecientos ochenta i nueve.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALLIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

