

REF: 21.490/I/85

REEM: 2.063/M/94

INDUSTRIAL FIBRABAN S.A.  
Guayaquil, 2 de Febrero de 1.998

Senor  
ELENA ANGELICA SANTAMARIA ARECO  
Ciudad

De mis consideraciones:

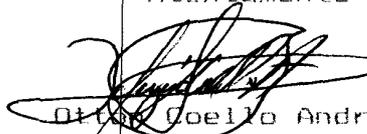
Por medio de la presente carta le comunico a usted que la Junta General de Accionistas de INDUSTRIAL FIBRABAN S.A., en cesion celebrada el dia de hoy, la designa a usted para el cargo de PRESIDENTE, de la compania, por un periodo de CINCO ANOS, y en reemplazo del senor ROBERTO ISAIAS DASUM, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Enero de 1.994, quien renunciara al cargo

Usted como Presidente subrogara al Gerente en casos de falta, ausencia o impedimento de actuar de este, con todos sus deberes y atribuciones, entre los que se incluye la representacion legal, judicial y extrajudicial de la empresa, necesitando autorizacion de la Junta General para la compra, venta cesion permuta o enajenacion tanto muebles como de acciones o participaciones de companias.

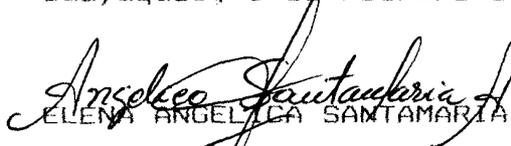
INDUSTRIAL FIBRABAN S.A., se constituyo mediante Escritura Publica otorgada por el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 18 de Octubre de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Noviembre de 1.985.

Posteriormente, mediante escritura Publica otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi L. el 28 de Agosto de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Septiembre de 1.987, la compania Aumento su capital, reformo y codifico sus eststutos.

Atentamente

  
Otto Coello Andrade.  
Secretario Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO  
Guayaquil, 5 de Febrero de 1.998

  
ELENA ANGELICA SANTAMARIA ARECO

El senor Elena Angelica Santamaria Areco, con cedula de ciudadania # 0913249078 de nacionalidad Ecuatoriana, reside en la Ciudad de Guayaquil, y su domicilio esta ubicado en las calles Carden 724 y Rosendo Aviles..

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folle(s) 16.542 Registro Mercantil No.  
4.181 Repertorio No. 6.609

Se tom6 nota de este Nombramiento a foja  
2.063 del Registro Mercantil de 1.994  
Guayaquil, 5 de Marzo de 1.998

43001  
28 JUN. 2000  