

REF: 21.490/I/85

REEM: 1.959/M/94

INDUSTRIAL FIBRABAN SOCIEDAD ANONIMA
Guayaquil, 2 de Febrero de 1.998

Señor
OTTON CARLOMAGNO COELLO ANDRADE
Ciudad.-

28 JUN. 2000



43001

OT

De mis consideraciones:

Por medio de la presente carta le comunico a usted que la Junta General de Accionista de INDUSTRIAL FIBRABAN S.A., en sesion celebrada el dia de hoy, lo designó a usted para el cargo de GERENTE de la compañía, por un periodo de CINCO AÑO, y en reemplazo del señor JAIME SIMON ISAIAS, cuyo nombramiento fué inscrito el 20 de Enero de 1.994, quien renunciara al cargo,

Usted como Gerente de la compañía le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, necesitando autorizacion de la Junta General, para la compra, venta, cesion, permuta ó enajenación tanto de inmuebles como de acciones o participaciones de la compañía.

INDUSTRIAL FIBRABAN S.A., se constituyó mediante Escritura Pública 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 pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi I, el 28 de Agosto de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Septiembre de 1.987, la compañía aumentó su capital, reformó y codificó sus estatutos.

Atentamente

Yamel Romero Areco
Yamel Romero Areco
Secretaria Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, 5 de Febrero de 1.998

Oton Coello Andrade
OTTON CARLOMAGNO COELLO ANDRADE

El señor Oton Coello Andrade, con cédula de ciudadanía # 0906369236 de nacionalidad Ecuatoriana, reside en la ciudad de Guayaquil, y su domicilio está ubicado en el Kilometro 11 y medio de la vía a Daule, (frente al Parque Industrial el Sauce.)

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente ✓

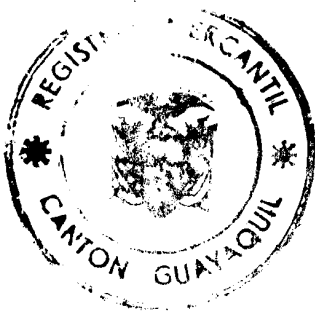
Folio(s) 17.642 / Registro Mercantil No.

4.451 / Repertorio No. 6.993 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Marzo de 1998

[Signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
1.959 del Registro Mercantil de 1.994.

Guayaquil, 9 de Marzo de 1998

[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil