



**REENCAUCHADORA
EUROPEA
EL REENCAUCHE MAS RAPIDO**

Quito, D.M. 28 de noviembre de 2.005

45220

Sra.
Lola Verónica Banderas Garzón
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU S.A., celebrada el día viernes veinticinco de noviembre de dos mil cinco, procedió a nominar a usted, para el cargo de PRESIDENTA de la Compañía para el periodo de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Sr. Luciano Pozzallo Brayda Bruno
SECRETARIO
C.I.: 171006776-8

Yo, Lola Verónica Banderas Garzón, agradezco y acepto el cargo para el cual he sido nominada. En esta fecha, Quito 28 de Noviembre de 2.005.


Sra. Lola Verónica Banderas Garzón
PRESIDENTA
SUBROGA AL GERENTE GENERAL
POR AUSENCIA O IMPEDIMENTO LEGAL
C.C.: 170539610-7

Fecha de Constitución: 31 de mayo de 1.985, Notario Primero del Cantón Quito,
Dr. Jorge Machado.

Fecha Inscripción Registro Mercantil del Cantón Quito: 26 de junio de 1.985.
Fecha Aumento de Capital: 16 de septiembre de 1.988, Notario Vigésimo Novena del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez.
Fecha Inscripción Registro Mercantil del Cantón Quito: 25 de octubre de 1.988.
Fecha Aumento de Capital: 23 de julio de 1.991, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez.
Fecha Inscripción Registro Mercantil del Cantón Quito: 7 de octubre de 1.991.
Fecha de Aumento y Conversión de Capital y Reforma Parcial de Estatutos: 25 de abril de 2.005, Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado.
Fecha Inscripción Registro Mercantil del Cantón Quito: 29 de julio de 2005.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 11394 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 30 NOV 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Sécaira
Dr. RAÚL GAYBOR SÉCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

