

Quito, D.M. 23 de mayo del 2.008

Señora  
LOLA VERÓNICA BANDERAS GARZÓN  
Presente.-

45220.

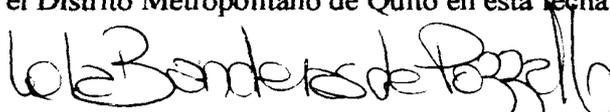
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU S.A., celebrada el día viernes 23 de mayo de 2.008, procedió a designar a usted para el cargo de PRESIDENTA de la Compañía, por el período de DOS años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,

  
DR. ESTEBAN GOMEZJURADO TAMAYO  
SECRETARIO AD-HOC  
C.C. 170384436-3

Yo, LOLA VERÓNICA BANDERAS GARZÓN, agradezco y acepto el cargo para el cual he sido designado y me comprometo a cumplirlo a cabalidad. En el Distrito Metropolitano de Quito en esta fecha 23 de mayo del 2.008.

  
SRA. LOLA VERÓNICA BANDERAS GARZÓN  
PRESIDENTA  
SUBROGA AL GERENTE GENERAL  
POR AUSENCIA O IMPEDIMENTO  
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.

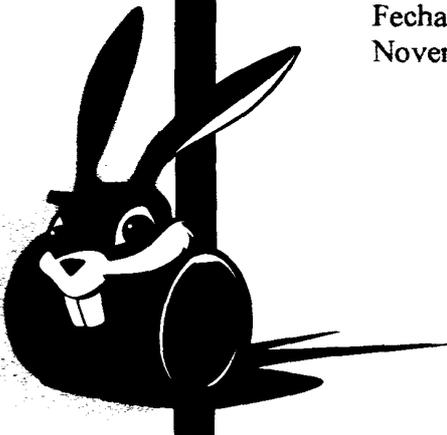
Fecha Aumento de Capital: 16 de septiembre de 1.988, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez.

**QUITO:**

José Andrade Oe1-381 y Juan de Selis  
Panamericana Norte 7 1/2  
Teléfonos: 2470-677 / 247-4555 • Fax: 2483-373  
Casilla: 17-17-111 - e-mail:renusa@q.ecua.net.ec

**GUAYAQUIL:**

Vía Daule Km 10 1/2  
Teléfono: 04 2110-502 / 042111016  
e-mail: bruno@speed.net.ec



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 No. **5874** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito • **29 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL

*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

