

46147



TECNOPOLIMEROS S.A.

N66A de las Avellanas E1-101 y Panam. Norte

Teléfono PBX: (593) 2 - 248 4648

Fax: (593) 2 - 248 1207

Apartado Postal: 17 - 11 - 0444

Mail: tecnopolimeros@pfgroup-ec.com

Quito - Ecuador

Quito, 9 de marzo de 2005

Señora Ing.
Yoceli Yamilka Valecillos Asuaje
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente quiero llevar a su conocimiento que en la Junta General de Accionistas de la compañía Tecnopolimeros S.A., celebrada en la ciudad de Quito el día 9 de marzo del 2005, usted fue designada como Gerente General, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los derechos y obligaciones señalados en la Ley de Compañías, sus Reglamentos y los Estatutos de la compañía.

La duración de sus funciones será de dos años.

La compañía TECNOPOLIMEROS S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada el 29 de julio de 1988, en Quito, ante el Notario Primero, doctor Jorge Machado. La escritura fue aprobada mediante Resolución dictada por la Superintendencia de Compañías No. 88-1-1-1-1452. La inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito se realizó el 14 de septiembre de 1988 bajo el no. 1481 tomo 119. Aumento de capital y reforma de estatutos por escritura pública de 12 de noviembre de 1991 ante el Notario Primero, inscrita en el Registro Mercantil de 7 de enero de 1992 bajo el no. 003 del Registro Industrial, tomo 24. Aumento de capital y reforma de estatutos por escritura pública de 14 de diciembre de 1993 ante el Notario Primero, inscrita en el Registro Mercantil de 1 de febrero de 1994, bajo el no. 216 tomo 125. Aumento de capital y reforma de estatutos por escritura pública del 18 de mayo de 1999 ante el Notario Décimo Octavo, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de julio de 1999, bajo el # 080 del Registro Industrial, tomo 31. Aumento de Capital y reforma de estatutos por escritura pública del 11 de junio del 2002 ante el Notario Décimo Octavo, inscrita en el Registro Mercantil del 16 de agosto del 2002, bajo en # 089 del Registro Industrial, tomo 34. Aumento de capital y reforma de estatutos por escritura pública del 8 de septiembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del 12 de octubre del 2004.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

Ing. Abraham Friedman Pasternak
Presidente de la Junta General

Acepto la designación de Gerente General
Quito, Marzo 9, 2005

Ing. Yoceli Yamilka Valecillos Asuaje
CI # 171822998-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3581 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito.a 28 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO