

DURLAR ECUADOR S.A.

REINTEGRADO

Quito, Junio 4 de 1999

Señora Doctora
Cecilia Falconi Pérez
Ciudad.-

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN QUITO

De mi consideración:

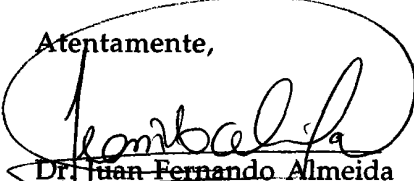
Me es grato comunicar a usted que en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía DURLAR ECUADOR S.A., celebrada el día 4 de junio 1999, se designó a usted para el cargo de PRESIDENTE.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que Ejercen la Representación Legal, expedido mediante Resolución No.98.1.7.3.0001 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el R.O. 243 de Enero 26 de 1998, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- **Denominación de la compañía:** DURLAR ECUADOR S.A.
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en Septiembre 28 de 1989 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito en Octubre 20 de 1989, bajo el No. 2050, tomo No. 20, repertorio No. 11593
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el día Junio 4 de 1999.
- 4.- **Denominación del Cargo:** Presidente.
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Art. 19 de los Estatutos Sociales. La representación legal la ejercerá el Gerente de la compañía.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

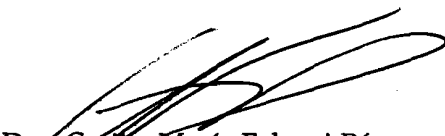
Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Juan Fernando Almeida
Autorizado por la Junta

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco, acepto la designación y me posesiono del cargo, de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, Junio 4 de 1999


Dra. Cecilia María Falconi Pérez
C.I. 170461144-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3898 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 7 JUL 1999



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO