4028.

TEXTILES Y POLIMEROS
TEPOL S.A.

N66A De Las Avellanas # E1-101 y Panam. Norte
Apartado Postal 17-11-06687, Quito-Ecuador
Tel.: (593) (2) 478 300, 478 025
Fax :(593) (2) 474 434

Quito, marzo 31 de 1999

Señor Ing.
Abraham Friedman Pasternak
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente quiero llevar a su conocimiento que en la Junta General de Accionistas de la compañía TEPOL S.A., celebrada en la ciudad de Quito el día 31 de marzo de 1999, usted fue designado como Presidente, con las facultades señaladas en el estatuto y teniendo la representación legal en caso de ausencia del Gerente General.

La duración de sus funciones será de dos año.

La compañía TEPOL S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada el 19 de febrero de 1991 en Quito, ante el Notario Primero, doctor Jorge Machado. La escritura fue aprobada mediante Resolución dictada por la Superintendencia de Compañías No. 91-1-1-1-1025. La inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito se realizó el 24 de junio de 1991 bajo el No. 9759. Reforma de estatutos del 9 de marzo de 1992 inscrita en el Registro Mercantil el 29 de mayo de 1992 con el No. 084 del registro industrial tomo 24. Aumento de capital y reforma de estatutos por escritura pública del 14 de diciembre de 1993, ante el Notario Primero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 1 de febrero de 1994 bajo el No. 217 tomo 125.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

Gabriele Antonie Offermann Koch
Secretario de la Junta General

Acepto la designación de Presidente
Marzo 31, 1999

Abraham Friedman Pasternak
CI # 170238988-1

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1937 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 23 de Abril de 1999

REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GARBOSEBAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO