

Dr. Gerardo V. Salvador M.

A B O G A D O

Edificio Bco. de los Andes Of. 316 Amazonas 477 y Robles • Telf.: 508 659 - 223 842 • Fax: 238 920 • Quito - Ecuador

Quito septiembre 12, 2000

Señor
SEGUNDO JUAN CARRERA CALDERON
Ciudad

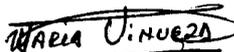
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FOLADEC S.A., en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la nombrada compañía, por el período estatutario de dos años.

Usted, como Presidente, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, indistintamente con el Gerente General.

Sus derechos, obligaciones y atribuciones que como Presidente le corresponden, constan en la escritura de constitución social de la compañía, otorgada en esta ciudad ante el Notario Dr. Jaime Nolivos Maldonado el 7 de mayo de 1991, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de julio del mismo mes y año.

Atentamente,



SRA. MARIA DEL CARMEN VINUEZA FLORES
Gerente General

Para los fines legales siguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía FOLADEC S.A.- Quito septiembre 12, 2000.



SR. SEGUNDO JUAN CARRERA CALDERON
C.I. 170239968-2

A la Notaria del Dr. Jaime Nolivos corresponde la Notaria 12.

Según escritura pública otorgada ante el mismo Notario el 18/08/95 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de octubre del mismo año se reformó las atribuciones tanto del Presidente como del Gerente General.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6662** del Registro de Nombramientos Tomo **031**

Quito, a **26 SET. 2000**

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

