

Quito, noviembre 5 del 2004

Señora
MARIA DEL CARMEN VINUEZA FLORES
Ciudad.-

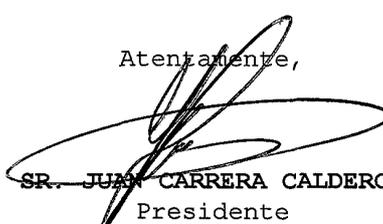
De mis consideraciones:

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

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

Sus derechos, obligaciones y atribuciones que como Gerente General le corresponden, constan en la escritura pública de constitución social de la compañía otorgada en esta ciudad ante el Notario Décimo Segundo Dr. Jaime Nolivos Maldonado el 7 de mayo de 1991, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de julio del mismo año; en la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos otorgada ante el mismo Notario el 18 de agosto de 1995 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de octubre del mismo año, y, en la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos celebrada el 27 de noviembre del 2003 ante la Notaria Vigésimo Cuarta Suplente Dra. Marianela Avila Navarrete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 21 de abril del 2004.

Atentamente,


SR. JUAN CARRERA CALDERON
Presidente

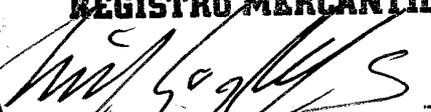
Para los fines legales siguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **FOLADEC S. A.**.- Quito, noviembre 5 del 2004.-


SRA. MARIA DEL CARMEN VINUEZA FLORES
C.C. 100123435-8

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9533** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito a **23 NOV. 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO