

Quito, noviembre 5 del 2004

Señor
SEGUNDO JUAN CARRERA CALDERON
Ciudad.-

47112

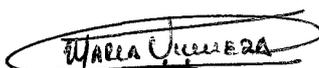
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** de la nombrada Compañía, por el período estatutario de cinco años.

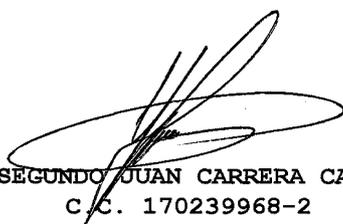
Usted, como Presidente, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, indistintamente con el Gerente General.

Sus derechos, obligaciones y atribuciones que como Presidente le corresponden, constan en la escritura 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,


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, noviembre 5 del 2004.-


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9532 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito.a 23 NOV 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO