



PANAMERICANA SUR KM.14 1/2
TELE.: (02) 2690-818 Fax: (02) 2690-816
QUITO - ECUADOR

Quito, 1 de Abril de 2004

Renovallanta S.A.

248224

Señor
BENOIT H.G.M. HENRY
Ciudad.-

De mis consideraciones:

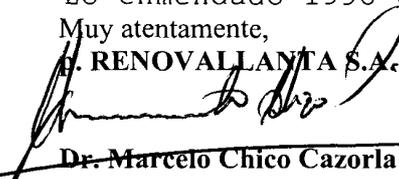
Tengo el agrado de comunicarle que el Directorio de la Compañía RENOVALLANTA S.A., en sesión celebrada el día 29 de Marzo del año en curso, por unanimidad le designó **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** para un período estatutario de dos años, en reemplazo del señor Patrick Cazals, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 8218, con fecha 28 de Octubre de 2002.

A cargo del Gerente General está ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y de acuerdo con el estatuto a usted le corresponde subrogarle con todas sus atribuciones en los casos de falta o ausencia. Sus demás atribuciones constan detalladas en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, Doctor Andrés Acosta Holguín, de fecha 10 de Diciembre de 1996, inscrito en el Registro Mercantil bajo el número 44, Tomo 29, Repertorio 8997, con fecha 22 de Abril de 1997.

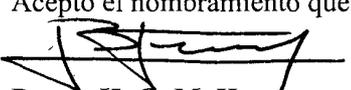
La Compañía se constituyó con el nombre de Tecnicentro Superior TECNISUPER S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, Doctor Jaime A. Acosta Holguín, el día 27 de Enero de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con el número 369, tomo 125, el 24 de Febrero de 1994. La Compañía cambió su denominación de Tecnicentro Superior, TECNISUPER S.A. a Reencauche Superior SUPEREENCAUCHE S.A., mediante escritura pública de reforma y codificación del estatuto, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, Doctor Andrés Acosta Holguín, de fecha 10 de Diciembre de 1996, inscrito en el Registro Mercantil bajo el número 44, Tomo 29, Repertorio 8997, con fecha 22 de Abril de 1997. Luego cambió su denominación a RENOVALLANTA S.A., y reformó el estatuto, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, Doctor Jaime A. Acosta Holguín, el día 20 de Mayo de 2002, documento inscrito bajo el número 075, tomo 34, repertorio 25816, el día 25 de Julio de 2002.

Lo enmendado 1996 es válido ^{MAD}

Muy atentamente,
R. RENOVALLANTA S.A.

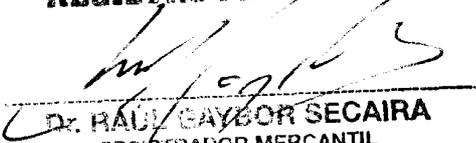

Dr. Marcelo Chico Cazorla
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede. Quito, 1 de Abril de 2004.


Benoit H. G. M. Henry
Pasaporte No. EE665147
Nacionalidad: Belga

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2732** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **19 ABR. 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

