

Quito, 10 de Septiembre de 1999

Señor Ingeniero
FELIPE AVELLAN ARTETA
Presente.

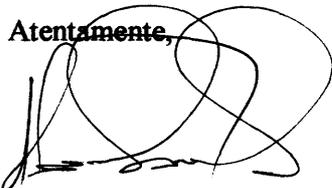
De mis consideraciones:

Me es grato participar a Ud. que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CUBIERTAS DEL ECUADOR KUBIEC S.A., tuvo el acierto de elegir a Usted. en el ejercicio de sus funciones de PRESIDENTE de la compañía por el espacio de dos años, confiriéndole las atribuciones y deberes que constan en los estatutos sociales de la compañía.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales de la compañía.

Felicitándole por el acertado nombramiento, me cumple desearle toda clase de éxitos en el desempeño de la función a usted encomendada.

Atentamente,



Ing. Henry Yandún Cárdenas
Secretario de la Junta
C.I. 170443731-6

Acepto la designación.

Quito, 10 de septiembre de 1999.



Ing. Felipe Avellan
Presidente
C.I. 170271949-1

Felipe Xavier Avellan Arteta.

Fecha de Constitución : 23 de Agosto de 1995
Fecha de Inscripción : 15 de Septiembre de 1995
NOTARIA : DECIMO PRIMERA

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas se realizó : el 10 de septiembre de 1999.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6713 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 25 OCT 1999

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

