

Quito, 5 de Junio del 2001

Señor Ingeniero
JOHNNE JARRIN JARA
Presente.

49218

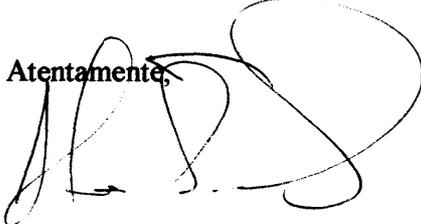
De mis consideraciones:

Me es grato participar a Ud. que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CUBIERTAS DEL ECUADOR KUBIEC S.A celebrada el 4 de Junio del 2001, tuvo el acierto de elegir a Usted. 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.

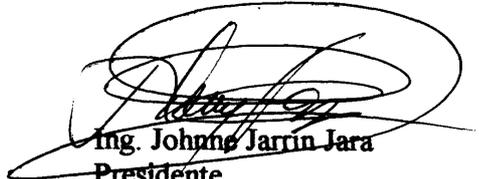
Atentamente,



Ing. Henry Yandún Cárdenas
Gerente General

Acepto la designación.

Quito, 5/Jun/2001



Ing. Johnne Jarrin Jara
Presidente
C.C: 1703431880

Fecha de Constitución
Fecha de Inscripción

: 8 de Agosto de 1995 Notaría: Décimo Primera
: 15 de Septiembre de 1995

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5044 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, 5 JUL 2001

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten Signature]
Dr. PAUL GAYDON SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO