

Quito, 12 de Agosto del 2003

Señor Ingeniero
HENRY JAVIER YANDUN CARDENAS
Presente.

De mis consideraciones:

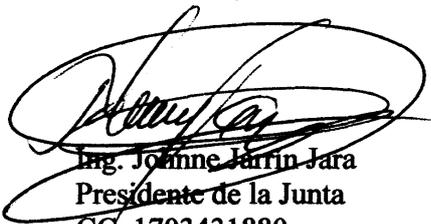
4928

Me es grato participar a Ud. que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A. celebrada el 11 de Agosto del 2003, tuvo el acierto de elegir a Usted. En el ejercicio de sus funciones de GERENTE GENERAL 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 Sexto 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. Johnne Jarrin Jara
Presidente de la Junta
CC. 1703431880

Acepto la designación.



Ing. Henry Yandun Cardenas
Gerente General
C.C: 1704437316

Quito, 12/Agosto/2003

Fecha de Constitución
Fecha de Inscripción

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

Registrado OK

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7532 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 11 SET. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

