

Quito, 18 de Mayo del 2009

Señor Ingeniero
FELIPE AVELLAN ARTETA
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 KU-BIEC S.A celebrada el 15 de Mayo del 2009, 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.

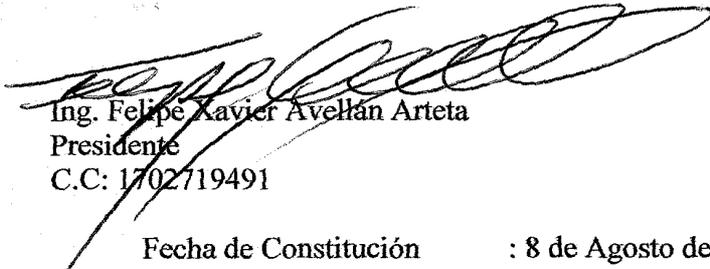
Atentamente,



Ing. Henry Javier Yandún Cárdenas
Gerente General

Acepto la designación.

Quito, 18/May/2009



Ing. Felipe Xavier Avellan Arteta
Presidente
C.C: 1702719491

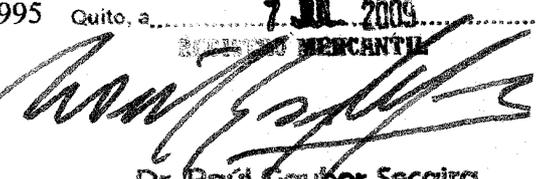
Fecha de Constitución
Fecha de Inscripción

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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7728** del Registr
140

de Nombramientos. Tomo No.

Quito, a **7 JUL 2009**



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO