

"INDUSTRIAL FIBRAPOLI INDUFIB, CIA. LTDA."

Quito, 11 de septiembre del 2.000

51949

Señora
MYRIAM ISABEL BARRAGAN DUMET DE HAYEK
Ciudad.

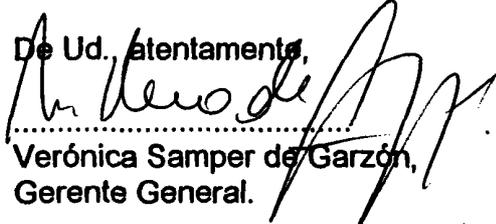
De mis consideraciones:

Por la presente, cumplo con el agrado de comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria y Universal de INDUSTRIAL FIBRAPOLI INDUFIB, CIA. LTDA., celebrada el 18 de agosto del presente año, con la presencia de la totalidad del capital, tuvo el acierto de reelegir a Ud. para el cargo de PRESIDENTE ADMINISTRADORA de la Compañía por un período estatutario de CINCO AÑOS, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil y hasta que sea legalmente reemplazada.

Por haber aceptado Ud., la designación y prestado el juramento de Ley, en cumplimiento de la misma, de los Estatutos y de lo mandado por la Junta, se extiende el presente nombramiento a su favor para dejar constancia de las atribuciones y deberes que le incumbe ejercer según los Estatutos contenidos en la escritura de constitución otorgada el 27 de octubre de 1.993 ante el Notario 2º Jaime Acosta H. del cantón Quito, escritura inscrita el 1º de diciembre de 1.993, Tomo 124, correspondiéndole especialmente ejercer en subrogación de la Gerente General las funciones de ésta en casos de ausencia, falta o impedimento: representación judicial y extrajudicial.

Se dignará hacer constar su aceptación para los fines pertinentes.

Su anterior nombramiento le fue extendido el 10 de diciembre de 1.993, e inscrito con No. 009, Tomo 125 el 3 de enero de 1.994.

De Ud., atentamente,

Verónica Samper de Garzón,
Gerente General.

AGRADEZCO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE ADMINISTRADORA DE
"INDUSTRIAL FIBRAPOLI INDUFIB, CIA. LTDA."

Quito, 11 de septiembre del 2.000


Myriam Isabel Barragán Dumet de Hayek
Presidenta-Administradora
C.I. 170196320-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6876 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 4 OCT. 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYSOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO