

**"INDUFIB, CIA. LTDA."**

Quito, 4 de agosto del 2.003

Señora  
MYRIAM ISABEL BARRAGAN DUMET  
Ciudad.

De mis consideraciones:

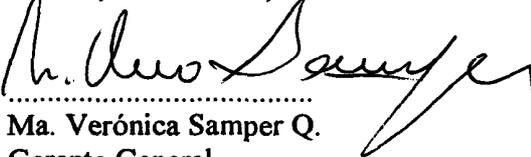
Por la presente, cumpla con el agrado de informar a Ud. que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de "INDUSTRIAL FIBRAPOLI INDUFIB, CIA. LTDA.", celebrada en esta fecha, con la presencia de la totalidad del capital, tuvo el acierto de REELEGIR a Ud. para el cargo de PRESIDENTE ADMINISTRADORA de la Compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS, que se contarán desde la fecha de inscripción legal de esta 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 28 Dr. Jaime Andrés Acosta H. del cantón Quito, que obra debidamente inscrita con No. 2685 en el Registro Mercantil de este cantón en fecha 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.

Su anterior nombramiento le fue extendido el 11 de septiembre del 2.000 y fue inscrito en el Registro Mercantil el 4 de octubre del 2.000, con No. 6876, Tomo 731.

Se dignará hacer constar su aceptación para los fines pertinentes

De Ud., atentamente,



Ma. Verónica Samper Q.  
Gerente General.

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

Quito, 4 de agosto del 2.003



Myriam Isabel Barragán Dumet de Hayek  
Presidente Administradora  
C.I. 170196320-7  
JBP/pg.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7159 del Registro de Nombramientos Tomo 134  
Quito, a 28 AGO. 2003



**REGISTRO MERCANTIL**



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO