

H.B. FULLER ECUADOR S.A.

Guayaquil, 19 de Junio de 2002

Ref. 29.945-E-88

Sra.
Liliana Alicia Ontaneda Yánez
 Ciudad

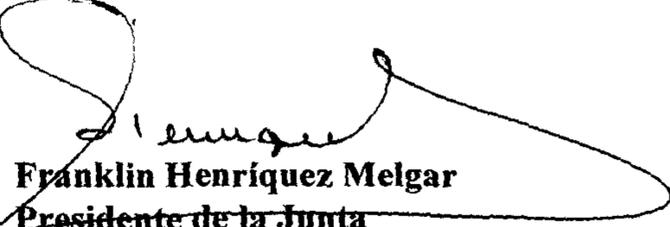
5444

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **H.B. FULLER ECUADOR S.A.**, en Sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **UN AÑO**, con todos los deberes y obligaciones establecidas en los Estatutos de la Compañía, entre los que consta, ejercer la **REPRESENTACIÓN LEGAL** de la Sociedad, judicial y extrajudicial, conjuntamente con el Presidente o Vicepresidente o con el Director de la compañía.

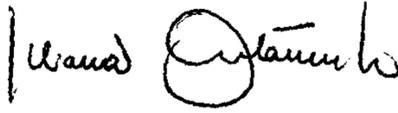
Los Estatutos Sociales de la compañía constan de la escritura pública de Reformas del Estatuto y Cambio de denominación social otorgada ante el Notario de este cantón, Abogado Germán Castillo Suárez, el 24 de agosto de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de diciembre de 1988.

Atentamente,


Franklin Henríquez Melgar
 Presidente de la Junta

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **H.B. FULLER ECUADOR S.A.**, con el que me ha distinguido la Junta General de Accionistas.

Guayaquil, a 19 de Junio de 2002


Liliana Ontaneda Yánez
 Pasaporte No.0760315

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **H.B. FULLER ECUADOR S.A.**, a favor de **LILIANA ALICIA ONTANEDA YANEZ**, de fojas **82.343 a 82.345**, Registro Mercantil número **12.768**, Repertorio número **19.268**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinticinco de Junio del dos mil dos.-



[Handwritten Signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 20342
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: M