



Quito, 12 de Mayo del 2004.

Señor:
JUAN MANUEL PARRA VACAS,
Presente.-

Estimado Señor:

Me es grato informarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de DURABANDA S.A., llevada a cabo el 8 de Marzo del presente año, tuvo el acierto de reelegirle Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta que sea legítimamente reemplazado. Sus atribuciones y deberes son los consignados en el Estatuto de la compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, le corresponde al Presidente Ejecutivo de la misma.

Aprovecho la oportunidad para felicitarlo por la designación.

La Compañía Durabanda S.A. se constituyó ante el Notario Decimoprimer del cantón Quito, el 30 de Junio de 1.994, e inscrita legalmente bajo el número 218 del Registro Mercantil del cantón Cuenca el 3 de Agosto de 1.994, con cambio de domicilio a la ciudad de Quito, por Escritura Pública otorgada el 29 de Septiembre de 1995 ante el Notario Undécimo del Cantón Quito e inscrita el 14 de Mayo de 1996 en el Registro Mercantil del Cantón Quito. y protocolizada en la Notaria Décimo Primero del cantón Quito, el 19 de Junio de 1996.

Ruégole pues, aceptar el nombramiento, para proceder a la inscripción en el mismo Registro Mercantil.

Atentamente,

ING. CARLOS AVELLAN A.
PRESIDENTE.

Impuesto del contenido del nombramiento que antecede, lo acepto. Fecha ut supra. Quito.

SR. JUAN MANUEL PARRA V.
C.I. 170380900-2

LIDERES DEL REENCAUCHE EN FRIO

DURALLANTA S.A. Panamericana Sur Km. 11
Apartado 17-01-2164
PBX: (593-2) 2691-018 / 2691-130
2690-404 / 2694-905
FAX: (593-2) 2691-116
E-mail: durallan@uio.satnet.net
Quito - Ecuador

DURABANDA S.A. Parque Industrial Cuenca
Cornelio Vintimilla y
calle interior (esq.)
Telefax: (593-7) 801-022 / 863-292
Fax: (593-7) 866-385
E-mail: duraband@cue.satnet.net
Cuenca - Ecuador

DOUCAS S.A. Vía Daule Km 10½
Apartado 09-04-129
PBX: (593-4) 2110-310 / 2110-985
FAX:(593-4) 2110-984
Email: doucas@gye.satnet.net
Guayaquil - Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0495 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 24 DIC. 2004

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

Quito, 24 de Diciembre de 2004

0495
TOMO 135
REGISTRO MERCANTIL

Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Compañía S.A. que se celebró el día 18 de Mayo de 2004 en la ciudad de Quito, Ecuador, a las 10:00 horas de la mañana, en el local de la Compañía S.A. con el objeto de aprobar el informe de gestión y cuentas de la administración de la Compañía S.A. correspondiente al ejercicio de 2003, así como la aprobación de los estados financieros y demás documentos que forman parte del informe de gestión y cuentas de la administración de la Compañía S.A. correspondiente al ejercicio de 2003.

Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Compañía S.A. que se celebró el día 18 de Mayo de 2004 en la ciudad de Quito, Ecuador, a las 10:00 horas de la mañana, en el local de la Compañía S.A. con el objeto de aprobar el informe de gestión y cuentas de la administración de la Compañía S.A. correspondiente al ejercicio de 2003, así como la aprobación de los estados financieros y demás documentos que forman parte del informe de gestión y cuentas de la administración de la Compañía S.A. correspondiente al ejercicio de 2003.

Registra este documento en el Registro Mercantil.

Acta de la Asamblea

[Signature]

REGISTRADOR MERCANTIL

Este documento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil de Quito, Ecuador, el día 24 de Diciembre de 2004.

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

REGISTRO MERCANTIL QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO
Calle Comercio 1001
Telf: (02) 225 11 11
Fax: (02) 225 11 11
E-mail: registrar@registromercantil.gov.ec