



PROCESADORA DEL CAUCHO ECUATORIANO S.A.

Quito junio 28, 2004.

Ingeniero
LUIS EDUARDO BALLESTEROS SARMIENTO
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que el Directorio de PROCESADORA DEL CAUCHO ECUATORIANO S.A. "PROCAESA" en su reunión No. 169, celebrada en esta ciudad el 24 de junio del 2004, lo nombró a Usted como **PRESIDENTE DE PROCAESA**, para el período de dos años 2004 - 2006, con los deberes y atribuciones señaladas en la Escritura de Reforma y Codificación de Estatutos del 08 de Septiembre de 1993 ante el Notario Décimo Octavo e inscrita en el Registro Mercantil el 06 de Octubre de 1993.

La presente comunicación tiene para efectos legales, el poder amplio y suficiente de un nombramiento.

Atentamente,



LCDO. LUIS EDUARDO BALLESTEROS PONCE
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de Procesadora del Caucho Ecuatoriano S.A. "PROCAESA", en Quito 28 de junio del 2004.



ING. LUIS EDUARDO BALLESTEROS SARMIENTO
C.I. 170590446-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5604** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **22 JUL 2004**

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



NOTA: Representante Legal de la Compañía.-