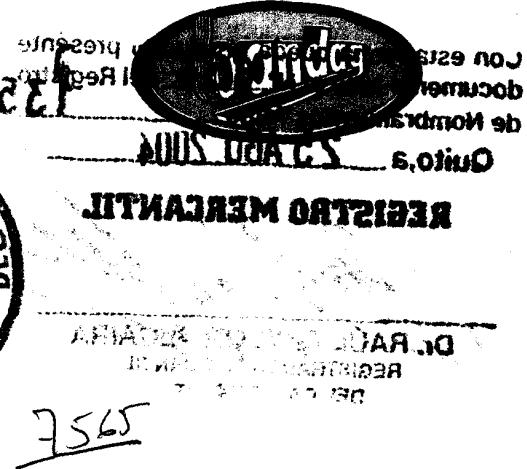




Quito, 12 de Mayo del 2004.



Señor Ingeniero:  
**CARLOS ALBERTO AVELLAN ARTETA**  
Presente.-

Estimado Señor Ingeniero:

Me es grato informarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de DURALLANTA S.A., llevada a cabo el 8 de Marzo del presente año, tuvo el acierto de reelegirle Presidente 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 Gerente General de la misma, en ausencia temporal o definitiva de éste, al Subgerente. Aprovecho la oportunidad para felicitarlo por la designación.

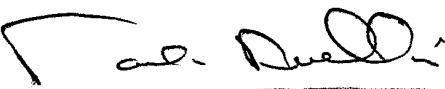
La Compañía Durallanta S.A. se constituyó ante el Notario Decimonoveno del cantón Quito, el primero de Octubre de 1.979, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 16 de Noviembre de 1.979. Tuvo un aumento de capital el 29 de Mayo del 2003, registrada en la Notaría Undécima de Quito, e inscrita el 20 Agosto del 2003 en el Registro Mercantil, bajo el número 2544.

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

Atentamente,

  
**Sr. JUAN JOSE AVELLAN A.**  
**GERENTE SECRETARIO**

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



**ING. CARLOS ALBERTO AVELLAN ARTETA.**

**C.I. 170271952-5** Lo enmendado 29 de Mayo y 20 de Agosto, vale. 

**LIDERES DEL REENCAUCHE EN FRÍO**

**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.** Via 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° 654 del Registro  
de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 25 AGO 2004

**REGISTRO MERCANTIL**

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

