



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. (1)

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° 654 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 25 AGO 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



En virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Comercio, el suscrito Registrador Mercantil de Quito, en uso de sus funciones, ha inscrito el presente documento en el Registro de Nombramientos, Tomo 135, folio 654, con fecha 25 de agosto de 2004.

En fe de lo cual, se extiende el presente documento en Quito, a los 25 días del mes de agosto de 2004.

[Firma manuscrita]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
Registrador Mercantil
del Cantón Quito

En fe de lo cual, se extiende el presente documento en Quito, a los 25 días del mes de agosto de 2004.

En fe de lo cual, se extiende el presente documento en Quito, a los 25 días del mes de agosto de 2004.

En fe de lo cual, se extiende el presente documento en Quito, a los 25 días del mes de agosto de 2004.

En fe de lo cual, se extiende el presente documento en Quito, a los 25 días del mes de agosto de 2004.