

Quito, 3 de septiembre de 2003

Señor
Marlon Enrique Aguirre Salgado
Ciudad

85168

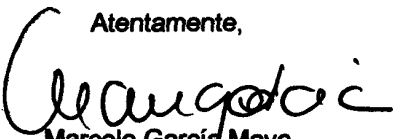
De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **REJAPON S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar nuevamente a usted para ocupar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatuario de dos años, conforme consta en el artículo 30 de los Estatutos Sociales.

En su calidad de Presidente ejercerá la facultades y atribuciones contempladas en el artículo 31 y especialmente del artículo 34 por el cual reemplazará al Gerente General en caso de ausencia de este.

REJAPON S.A. se constituyó ante el notario 18 del cantón Quito, doctor Enrique Díaz, el 20 de diciembre del 1996; debidamente inscritos en el Registro Mercantil el 17 de febrero de 1997, bajo el número 353, del tomo 128.

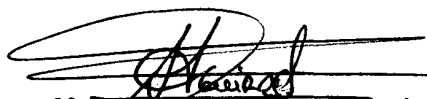
Atentamente,


Marcelo García Maya
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTACIÓN:

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía REJAPON S.A.

Quito, 3 de septiembre de 2003


Marlon Enrique Aguirre Salgado
C.C. 170673149-2

RAZON:

Certifico que en esta fecha, el señor Marlon Enrique Aguirre Salgado, aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, 3 de septiembre de 2003


Marcelo García Maya
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7870 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 23 SET. 2003

REGISTRO MERCANTIL




RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO