

Quito, 9 de septiembre de 2005

Señor
Marcelo Eduardo García Maya
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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatuario de **dos años**, conforme consta en los artículos 32 de los Estatutos Sociales.

En su calidad de Gerente General ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía. Sus facultades y atribuciones están contempladas en el artículo 33 de los Estatutos de REJAPON S.A. los mismos que se otorgaron 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,



Isabel Donoso Uribe
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTACIÓN:
REJAPON S.A.

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía

Quito, 9 de septiembre de 2005



Marcelo Eduardo García Maya
C.C. 050150406-2

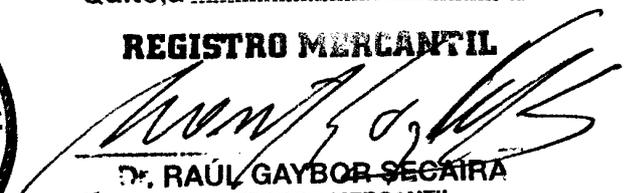
RAZON: Certifico que en esta fecha, el señor Marcelo Eduardo García Maya, aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, 9 de septiembre de 2005



Isabel Donoso Uribe
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9090 del Registr de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 23 SEP 2005



REGISTRO MERCANTIL
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO