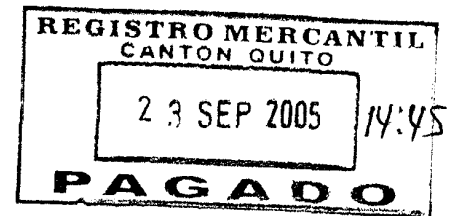


JP
MG



Quito, 9 de septiembre de 2005

186554

Señora
Isabel Donoso Uribe
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 a usted **PRESIDENTA** de la compañía por el período estatuario de dos años, conforme consta en el artículo 30 de los Estatutos Sociales.

En su calidad de Presidenta ejercerá las 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 **PRESIDENTA** de la compañía REJAPON S.A.

Quito, 9 de septiembre de 2005

Isabel Donoso Uribe
C.C. 170933802-2

RAZON:

Certifico que en esta fecha, la señora Isabel Donoso Uribe, aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, 9 de septiembre de 2005

Marcelo García Maya
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9091** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **23 SEP 2005**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO