

Quito, 27 de agosto de 2007

Señora
Isabel Donoso Uribe
Presidenta REJAPON S.A.
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de REJAPON S.A., en sesión efectuada el día de hoy, resolvió en forma unánime reelegirla en la función de 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 dichos estatutos, especialmente en el Artículo 31 y 34, por el cual usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia de este.

REJAPON S.A. se constituyó ante el Notario 18 de Quito, Doctor Enrique Díaz, el 20 de diciembre de 1996, quedando debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 17 de febrero de 1997, bajo el número 353, del tomo 128.

Atentamente,


Alejandro Peñaherrera Córdova
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON DE ACEPTACION: Con esta fecha, acepto el nombramiento que antecede como Presidenta de la compañía REJAPON S.A.

Quito, 27 de agosto de 2007



ISABEL DONOSO URIBE
170933802-2

Av. De los Granados
#E14-430 y Eloy Alfaro
P.O.Box: 17171495
Telfs.: +(593 2) 243-2271
244-4880 / 225-9799
224-7090 / 245-8883
224-0876

Fax: +(593 2) 243-3011
Cel.: +(593 9) 945-8311
973-3665 / 921-5275

E-mail: mgarciam@rejapon.com
• Quito - Ecuador

Firestone Goldstone Solideal pettas BRIDGESTONE

Continental
GENERAL TIRE

Alpha Tire

PIRELLI

YALKEN

HANKOOK
TIRES

YOKOHAMA

GOODYEAR

DUNLOP
DRIVING TO THE FUTURE

KUMHO
TIRES

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **9191** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **04 SET. 2007**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

