

Quito, 27 de agosto de 2007

Señor
Marcelo Eduardo García Maya
Gerente General 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 reelegirlo en la función de GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatuario de dos años, conforme consta en el artículo 32 de los estatutos sociales.

En su calidad de Gerente General ejercerá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa. Siendo sus facultades y atribuciones las contempladas en dichos estatutos, especialmente en el Artículo 33.

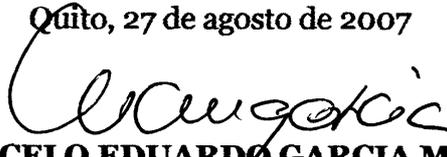
REJAPON S.A. se constituyó ante el Notario 18 de Quito, Doctor Enrique Díaz, el 20 de diciembre de 1996, quedando debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 17 de febrero de 1997, bajo el número 353, del tomo 128.

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 Gerente General de la compañía REJAPON S.A.

Quito, 27 de agosto de 2007


MARCELO EDUARDO GARCIA MAYA
050150406-2

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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9190** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **04 SET. 2007**

REGISTRADOR MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

