

Quito, 13 de agosto de 2009

Señora
Isabel Donoso Uribe
Presidenta REJAPON S.A.
Ciudad

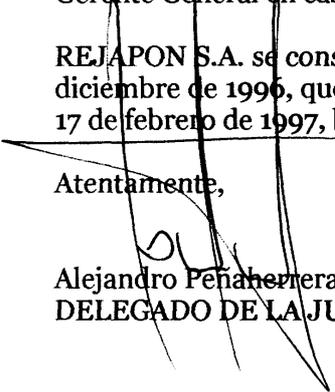
De mi consideración:

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
DELEGADO 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, 13 de agosto de 2009


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: info@rejapon.com
www.rejapon.com
• Quito - Ecuador

Firestone  **Solideal** *petlas* **BRIDGESTONE**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9746** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **24 AGO. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Goybar Secaira
Dr. Raúl Goybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

