

DR. JOSE INFANTE REY

A B O G A D O

Av. 12 de Octubre 169 y Tarqui - Ed. Enriquez - 4to. piso - Of. 403- Tel-fax: 221467
Quito - Ecuador

Quito, 01 de diciembre de 1997

Señora
AURA MARINA VASQUEZ ROMERO
Ciudad.

De nuestra consideración:

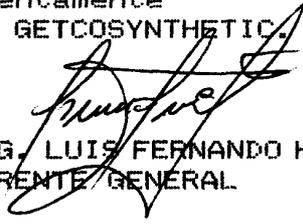
Por medio de la presente nos permitimos comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GETCOSYNTHETIC, S.A., en su primera reunión de hoy 01 de diciembre de 1997, tuvo a bien designar y elegir a su persona para el cargo de Presidente y por un periodo de cinco años, comprendidos entre el 02 de diciembre de 1997 y el 01 de diciembre de 2002.

Al aceptar el cargo para el cual ha sido designada, usted en su calidad de Presidente, en caso de ausencia temporal o definitiva, impedimento en el ejercicio de sus funciones, reemplazará y sustituirá al Gerente General de la Compañía, con todas y cada una de sus facultades, deberes y atribuciones inherentes a tal cargo, conforme lo señala el Art. trigésimo primero de este contrato social.

La Compañía GETCOSYNTHETIC, S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, el 06 de octubre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 21 de noviembre de 1997.

Sin otro particular nos suscribimos de usted atentamente.

Atentamente
P. GETCOSYNTHETIC, S.A.


ING. LUIS FERNANDO HERRERA ORDOÑEZ
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegida.
Quito, 01 de diciembre de 1997.

Aura Marina Vasquez
SRA. AURA MARINA VASQUEZ ROMERO
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 765 del Registro de Nombres Tomo 128 Quito, a 11 DIC. 1997

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

