

Quito, 29 de marzo del 2001

Señor
OSCAR EUGENIO CARREÑO OSSA
Presente.-

2088

De mi consideración:


La Primera Junta General Universal de Accionistas de la compañía **POLIURETT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy jueves, 29 de marzo del 2001, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de tres años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía **POLIURETT S.A.**, otorgada en esta ciudad de Quito, el 4 de enero del 2001, ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita bajo el No. 1137 del Registro Mercantil, Tomo 132, el 27 de marzo del 2001.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,


Sr. Roque Peñaherrera G.
SECRETARIO DE LA PRIMERA JUNTA

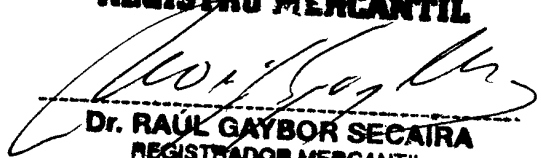
Acepto el nombramiento que antecede.-
Fecha Ut Supra.-


SR. OSCAR EUGENIO CARREÑO OSSA
C.I. # 170733558-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2088 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 03 ABR 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO