

Quito, 24 de abril del 2003

Señor  
OSCAR EUGENIO CARRREÑO OSSA  
Presente.-

90659

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **POLIURETT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy jueves, 24 de abril del 2003, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de tres años.

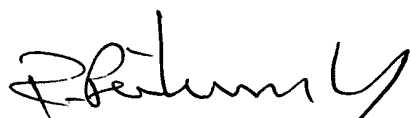
La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

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.

Reemplaza en estas funciones al señor Juan Felipe Sosa Vorbeck, nombramiento inscrito el 3 de abril del 2001, bajo el No. 2089, Tomo 132 del Registro Mercantil

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

Muy atentamente,



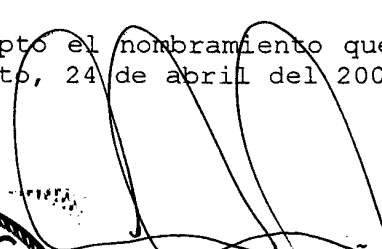
Sr. Roque Peñaherrera G.  
SECRETARIO AD-HOC

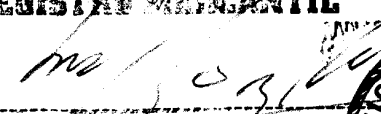
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3608** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **16 MAYO 2003**

**REGISTRO MERCANTIL**

Acepto el nombramiento que antecede.-  
Quito, 24 de abril del 2003

  
SR. OSCAR EUGENIO CARRREÑO OSSA  
C.I. 170733558-2

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

