

Quito, DM, 14 de febrero del 2005

94072

Señor
JAIME HUMBERTO ROJAS HIDALGO
Presente.-

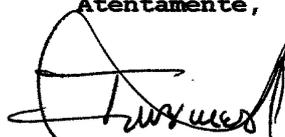
Estimado Jorge:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General y Universal de Socios de la Compañía "**REENCAUCHADORA ECUADOR COMPAÑIA LIMITADA**", celebrada el día viernes doce de febrero del años dos mil cinco, acordó designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatuario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Tal como establece el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social, el Presidente subrogará en todas las funciones al Gerente General, en caso de ausencia o impedimento de éste.

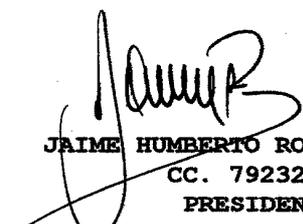
"**REENCAUCHADORA ECUADOR COMPAÑIA LIMITADA**", se constituyó en la ciudad de Quito, mediante escritura pública celebrada el 2 de diciembre del 2002, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita legalmente el 22 de enero del 2003, en el respectivo Registro Mercantil.

Atentamente,



DR. FABRICIO RUBIANES MORALES
SECRETARIO

ACEPTACIÓN.- En Quito, D.M., a los catorce días del mes de febrero del año dos mil cinco, acepto el nombramiento que antecede, en los términos y condiciones que la Ley y el Estatuto de la compañía me conceden.



JAIME HUMBERTO ROJAS HIDALGO
CC. 79232105
PRESIDENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1349 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 15 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO