

Fábrica: Av. Gaspar de Villarroel N° 1170
Sector "El Batán".
Teléfonos: 458104 - 433883 - 241277

Quito - Ecuador

Casilla Correos: 17-01-3014
Cable: Sintofil
Telex: 22197 SINTO ED
Fax: 593-2-440683

Quito, 31 de Agosto del 2000

Señor

ING. ALBERTO MAAG SCHLAPFER
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que por resolución de la reunión del Directorio de la compañía **SINTOFIL C.A.** celebrada en esta fecha, se resolvió por unanimidad, elegirle a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el periodo de dos años, correspondiéndole, por tanto, las demás atribuciones y deberes que constan en los estatutos sociales y en la Ley de Compañías, en especial la representación legal de la Compañía. ~~Este nombramiento deja sin efecto el otorgado a favor de Alberto Maag, como Presidente, inscrito el 23-Marzo-1998.~~ La constitución de la Compañía **SINTOFIL Sociedad para el Desarrollo de Fibras Artificiales Compañía Anónima** se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 15 de Febrero de 1964, ante el Notario Sexto del Cantón Quito, Dr. Cristóbal Guarderas, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 6 de Marzo del mismo año.

Mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Juan del Pozo, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 11 de Agosto de 1988, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Diciembre del mismo año, la Compañía **SINTOFIL Sociedad para el Desarrollo de Fibras Artificiales Compañía Anónima** cambió de denominación a **SINTOFIL C.A.**

La recodificación de estatutos de la Compañía **SINTOFIL C.A.**, se llevó a cabo mediante escritura pública otorgada el 14 de Febrero del año dos mil, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Mayo del mismo año, bajo el No. 46 del Registro Industrial en el tomo 32. **Lo enmendado vale.- Certifico.-**

Atentamente,

Ing. Werner Bircher
Gerente General

ING. WERNER BIRCHER FREI
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **SINTOFIL C.A.** -
Quito, a 31 de Agosto del 2000

ING. ALBERTO MAAG SCHLAPFER
C.I. # 170254373-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7489** del Registro de Nombramientos Tomo **757**
Quito, a **26 OCT. 2000**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL CERVERA SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO