



Quito, 17 de marzo de 2004 ✓

Señor

ING. ALBERTO MAAG SCHLAPFER

Presente.-

960 /

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, reelegirle a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el **período de dos años**, correspondiéndole, por tanto las atribuciones y deberes que constan en los estatutos sociales y en la Ley de Compañías, en especial al representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

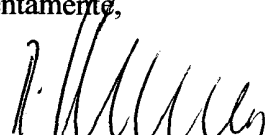
Este nombramiento deja sin efecto el otorgamiento a su favor, como Presidente Ejecutivo, inscrito el 04 de Abril de 2002.

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 de Quito, Dr. Cristóbal Guarderas, legalmente inscrita en el Registro Mercantil 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 Nro. 46 del Registro Industrial en el Tomo 32.

Atentamente,


ING. ALBERTO MAAG MOECKLI
GERENTE GENERAL

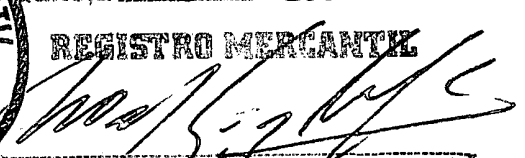
Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **SINTOFIL C.A.**
Quito, 17 de Marzo de 2004


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nro. 2119 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 26 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL