

RAMITER S.A.

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS UMCO Y HOGAR

100096

Quito, 14 de Octubre del 2005

Señor Ing.
HENRY CASAS SANTACRUZ
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía RAMITER S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy 14 de Octubre del 2005, tuvo a bien reelegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **CINCO AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo al artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercen individualmente el Presidente y el Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido reelegido aparecen detallados en él Escritura Pública de Constitución de la indicada Compañía, otorgada el 13 de Abril del 2000, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 10 de Mayo del 2000.

La compañía mediante escritura pública otorgada el 19 de Junio del 2003, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, cambió el domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito y reformó el estatuto social, la misma que fue aprobada mediante Resolución No. 03-G-DIC-0005655 del 4 de Septiembre del 2003, por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 6 de Noviembre del 2003 y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Noviembre del 2003.

Atentamente,


Diego Echeverri
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 14 de Octubre del 2005.


Henry Casas Santacruz
C.I. No. 171403985-4



Un mundo de ideas para su Hogar !

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10391 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 31 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

