

Guayaquil, 2 de octubre de 2001

105719

Ref. 104.567-M-01

Señor.
Segundo José Martínez Vanegas.
Ciudad.

De mis consideraciones:

M

Cúmpleme participar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía INCREATO MUEBLES S.A., reunida en esta fecha, tuvo el acierto de elegirle, por unanimidad de votos, para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por un período de cinco años, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

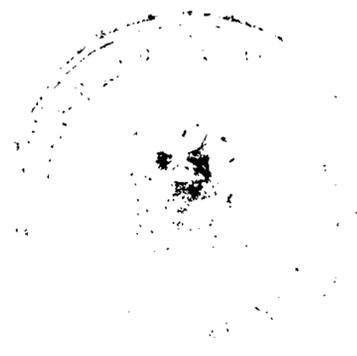
De acuerdo con lo previsto en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social, contenido en la escritura pública de constitución de la compañía en referencia, autorizada por la abogada María Pia Yannuzzelli de Velázquez, Notaria Décima del cantón Guayaquil, el 20 de julio de 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 27 de septiembre del mismo año, en el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente, con las facultades y deberes impuestos por la Ley, Reglamentos y Estatuto Social.

Con esta oportunidad le formulo mis votos por el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

Muy atentamente,

Katty Martínez Betancourt
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía INCREATO MUEBLES S.A., Guayaquil, 2 de octubre de 2001.

Segundo José Martínez Vanegas.
C.C. 091121700-8

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 112689, Registro Mercantil No.
26136, Repertorio No. 36398
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 17 de Octubre del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL