

Guayaquil, 2 de octubre de 2001

EB

Señora
Mercedes de las Nieves Martínez Aranda.
Ciudad.

105719

Ref. 104.567-M-01

De mis consideraciones:

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 PRESIDENTE 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 PRESIDENTE de la compañía INCREATO MUEBLES S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 2 de octubre de 2001.

Mercedes de las Nieves Martínez Aranda
C.C. 090085110-6.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 117949 Registro Mercantil No.
27758 Repertorio No. 38429
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 31 de Octubre de 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil