Quito DM, 27 de enero del 2005

Señor
Isabel Eugenia Loayza Astudillo
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **FONDO & FORMA DECOFORM CIA. LTDA.**, reunida en esta ciudad de Quito el día miércoles 26 de enero del 2005, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de CINCO AÑOS, de conformidad con el artículo Vigésimo del Estatuto Social de la compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente, conjunta o individualmente con el Gerente General, subrogar al GERENTE GENERAL con todas las atribuciones de éste en caso de falta o ausencia temporal o definitiva según las normas del estatuto social; presidir las sesiones de juntas generales de socios; convocar a juntas generales de socios; vigilar por la buena marcha de la compañía; y, en general, las demás que le corresponda en su calidad de PRESIDENTE conforme a la Ley y al artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Suplente, doctor Germán Flor, el trece de enero del 2005, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 26 de enero del 2005, instrumento en el cual consta el Estatuto Social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del PRESIDENTE.

En nombre de la compañía me complazco por tal merecida designación y hago votos por el éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente.

Francisco Andrade Valencia
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía **FONDO & FORMA DECOFORM CIA. LTDA.**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 27 de enero del 2005

Isabel Eugenia Loayza Astudillo
C.C. 170232066-2
ECUATORIANA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 974 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 1 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO