

Quito DM, 27 de enero del 2005

Señora
María Auxiliadora Coronel Loayza
Presente.-

De mi consideración:

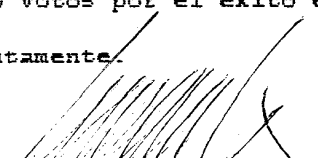
La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía FONDO & FORMA DECOFORM CIA. LTDA., reunida en esta ciudad de Quito el día miércoles 26 de enero del 2005, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un período de CINCO AÑOS, de conformidad con el artículo Vigésimo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

Entre sus principales atribuciones están la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjunta o individualmente con el Presidente, así como la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la compañía de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias; y, en general, todas aquellas que le competen en su calidad de GERENTE GENERAL conforme a la ley y a lo determinado en el artículo Décimo Noveno 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 GERENTE GENERAL.

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 Villavic
SECRETARIO AD-HOC

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

Quito, 27 de enero del 2005


María Auxiliadora Coronel Loayza
C.C. 170694382-4
ECUATORIANA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 975 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 1 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL




Dr. PAUL GAYBOB SEGAIRO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO