

Quito, 3 de febrero de 2005

Señor:
Diego Javier Miño Andrade
Presente.-

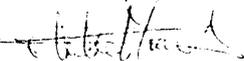
De mi consideración.-

Por este medio tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía FABRICA DE MUEBLES MODULDIEM COMPAÑÍA LIMITADA. en sesión celebrada el día de hoy 3 de febrero de 2005 tuvo el acierto de elegir, designar y nombrar a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de TRES (3) AÑOS.

Sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en el artículo décimo octavo del Estatuto Social de la compañía.

El Gerente General es quien tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de acuerdo a lo dispuesto en el artículo décimo séptimo del Estatuto Social de la compañía.

Atentamente,



Srta. Thalia de los Ángeles Miño Andrade
SECRETARIA DE LA JUNTA

Agradezco y acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía FABRICA DE MUEBLES MODULDIEM COMPAÑÍA LIMITADA, , 3 de febrero de 2005.



Sr. Diego Javier Miño Andrade.
C.C. 170778183-5.

CONSTITUCION.- Quito, Distrito Metropolitano, 10 de enero de 2005. Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Alfonso di Donato Salvador.

LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCION.- Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 344 Tomo 136 de fecha 2 de febrero de 2005.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1.175 del Registro de Nombramientos Tomo 156

Quito, a 9 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira

r. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

