

ELFRISO S.A.

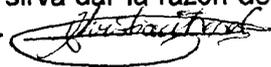
Quito, 09 de Septiembre del 2005

Señora
ALICIA ELENA VELEZ CALISTO
Ciudad.-

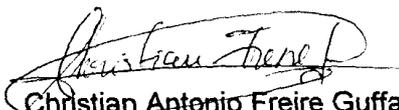
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía "ELFRISO S.A. Muebles y Decoración", celebrada el día 08 de Septiembre del 2005, lo eligió a usted para el cargo de PRESIDENTE, por el período estatutario de CUATRO AÑOS.

- 1.- **Denominación de la compañía:** "ELFRISO S.A. Muebles Y Decoración".
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó el 04 de Noviembre de 1997, ante el Notario Primero del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 06 de Noviembre del 1997, así mismo se reformo los estatutos de la compañía en la Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito, el 05 de junio del año 2001 y se inscribió en el Registro Mercantil el 12 de septiembre del 2001.
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el 08 de Septiembre del 2005.
- 4.- **Denominación del Cargo:** PRESIDENTE.
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, incluida la representación legal de la compañía
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Cuatro años contados desde su inscripción.

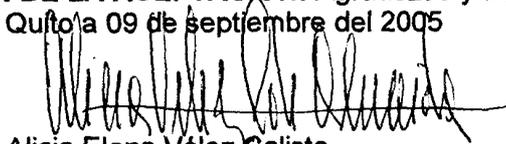
Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente. **Lo enmendado.- No Vale.-** 

Atentamente,


Christian Antonio Freire Guffante
Autorizado por la Junta

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación del cargo.

Quito a 09 de septiembre del 2005

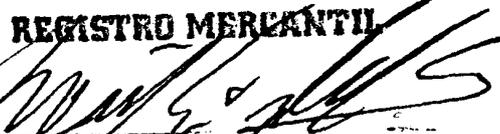

Alicia Elena Velez Calisto.

C.C. No. 1701596908

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9986 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 19 OCT 2005



REGISTRO MERCANTIL


R. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO