

406501

Quito D.M., 06 de agosto de 2008

Señora
María de Lourdes Rojas Miranda
Ciudad

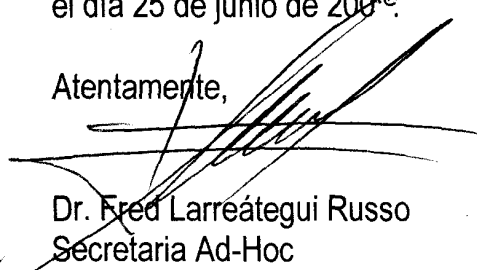
Distinguida señora:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "ALFOMBRAS ORM S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la compañía, por un período de cuatro años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Sus atribuciones son aquellas establecidas en el artículo décimo primero, Cláusula cuarta del Estatuto Social de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, señor doctor Rubén Darío Espinosa I., el 21 de enero de 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 25 de junio de 2008.

Atentamente,


Dr. Fred Larreátegui Russo
Secretaria Ad-Hoc

RAZÓN: Yo, MARÍA DE LOURDES ROJAS MIRANDA, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "ALFOMBRAS ORM S.A.", para el cual he sido electa. Quito, a los 06 días del mes de agosto de 2008.


María de Lourdes Rojas Miranda
Presidente
C.C. 170337664-8

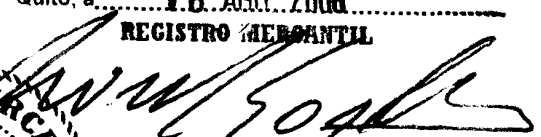
LO ENMENDADO VALE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9150 del Registro de Nombramientos Tome No. 139

Quito, a 18 AGO 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO