

Quito D. M. 17 de Octubre de 2017

Señora
María de Lourdes Rojas M.
Ciudad

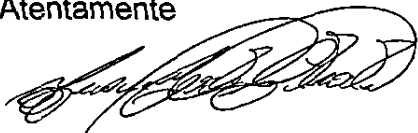
E 18351
17254

Distinguida señora:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ALFOMBRAS O.R.M. 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 4 años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Las atribuciones inherentes a su cargo constan detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, insertos en la Escritura de Constitución de la compañía Alfombras O.R.M. Cía .Ltda., constituida el 17 de Mayo de 1989 ante la Dra. Ximena Moreno de Solines, Notaría Segunda del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el día 9 de Junio del mismo año. Habiendo la transformación de Compañía de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, y Reforma, Aprobación y Adopción del nuevo Estatuto de la Compañía ALFOMBRAS O.R.M. Celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, 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 del 2008.

Atentamente



Juan Carlos Estrada A.
Secretario Ad-Hoc

RAZÓN: Yo, MARÍA DE LOURDES ROJAS MIRANDA, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "ALFOMBRAS O.R.M. S.A.", para el cual he sido electa.

Quito, a los 17 días del mes de Octubre de 2017



María de Lourdes Rojas Miranda
Presidente
C.C. 1703376648