

ENCHAPES DECORATIVOS
E N D E S A

Quito, 10 de mayo de 2004

Señor Ingeniero
JUAN BERNARDO DAVALOS DONOSO
Ciudad

1836

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted, por medio de la presente nota de nombramiento, que la Junta General de Accionistas de la Compañía ENCHAPES DECORATIVOS S.A., ENDESA, celebrada el día jueves 6 de mayo de 2004, tuvo el acierto de elegirle para el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** por el período de TRES (3) años, con los deberes y atribuciones señalados en el artículo décimo primero de los estatutos sociales; en esta calidad usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en casos de falta o ausencia temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo / Gerente General nombrado.

Muy atentamente,


PABLO LARREATEGUI NARDI
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 10 de mayo de 2004


ING. JUAN BERNARDO DAVALOS DONOSO
C.I. 170185023-0

ENCHAPES DECORATIVOS S.A. "ENDESA", se constituyó mediante escritura pública autorizada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 13 de enero de 1975; inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 31 de enero del mismo año. Sus deberes y atribuciones constan en la escritura pública autorizada por el Notario Sexto del Cantón Quito, Doctor Héctor Vallejo Espinoza, el 26 de diciembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de abril del 2001.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4596 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 17 JUN 2004

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

