



ENCHAPES DECORATIVOS S.A.
ENDESA

1836

Quito, 23 de Marzo de 2007

Señor Ingeniero
Juan Bernardo Dávalos Donoso
Presente.-

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **ENCHAPES DECORATIVOS S.A., ENDESA**, reunida el 19 de marzo del 2007 tuvo a bien reelegirle **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía por el período estatutario de tres años.

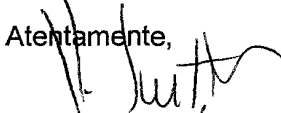
La representación legal, judicial y extrajudicial de ENCHAPES DECORATIVOS S.A., ENDESA la ejercen el Presidente Ejecutivo y el Gerente General, de manera individual. En el ejercicio de sus funciones, en caso de ausencia o impedimento del Presidente Ejecutivo de la Compañía, usted lo reemplazará con todos sus deberes y atribuciones. En caso de ausencia simultánea del Presidente Ejecutivo y del Gerente General, usted hará sus veces.

Sus atribuciones constan, adicionalmente, en el artículo vigésimo quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del cantón Quito, doctor Héctor Vallejo Espinoza, el 26 de diciembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 24 de abril del 2001.

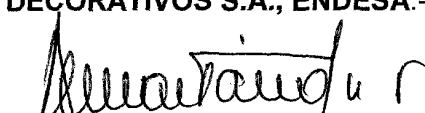
ENCHAPES DECORATIVOS S.A., ENDESA se constituyó mediante escritura pública de 13 de enero de 1975, ante el Notario Primero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 31 de enero de 1975.

Le agradeceré consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Sr. Pablo Larreátegui Nardi
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la designación de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de **ENCHAPES DECORATIVOS S.A., ENDESA.-** Quito, a 23 de marzo del 2007


Ing. Juan Bernardo Dávalos Donoso
C.C. 170185023-0

257



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3228** del Registro de Nombramientos Tomo **138** Quito, a **3 ABR 2007**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYPOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

