

Guayaquil, Julio 7 de 1998

Señor
EDUARDO VEDANI VIDAL
Ciudad.-

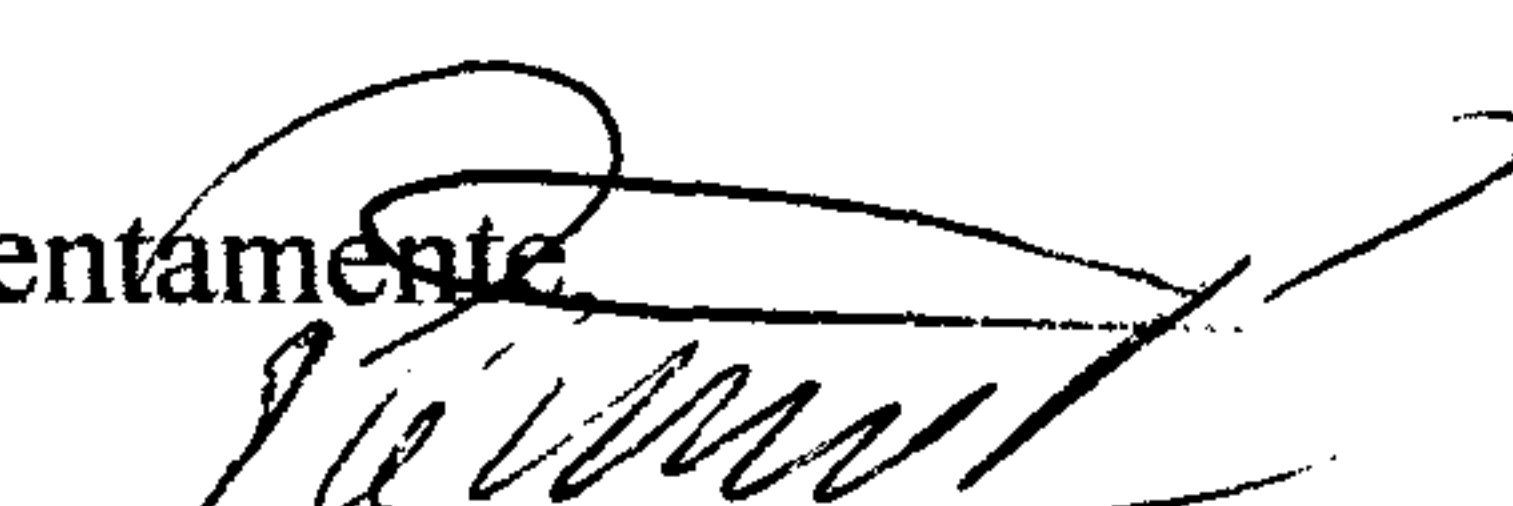
Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EUROMUEBLES S.A.**, celebrada el día de hoy; tuvo el acierto de reelegir a Ud. **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social de **EUROMUEBLES S.A.**, a usted le corresponderá: a).- Ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b).- Administrar y dirigir la compañía y negocios de acuerdo a las disposiciones y planes fijados por la Junta General; c).- Presentar anualmente un informe sobre la marcha de los negocios sociales, informe que se acompañará al Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y el proyecto de Distribución de Utilidades y formación de Fondo de Reserva Legal; d).- Nombrar, remover y fijar los salarios de los trabajadores de la Compañía; y, en general realizar la libre y más amplia administración de la Compañía en la forma que mejor convenga a sus intereses.

La Compañía **EUROMUEBLES S.A.** se constituyó como **EUROMUEBLES C. LTDA.** mediante escritura pública otorgada ante la Notaría de este cantón Dra. Norma Plaza de García, el 30 de Junio de 1976, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Julio de 1976. Mediante escritura pública otorgada ante la misma Notaría de este Canton, el 1º de Agosto de 1987, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de mayo de 1988, la Compañía elevó su Capital Social, reformó su Estatuto Social y se transformó en **EUROMUEBLES S.A.**

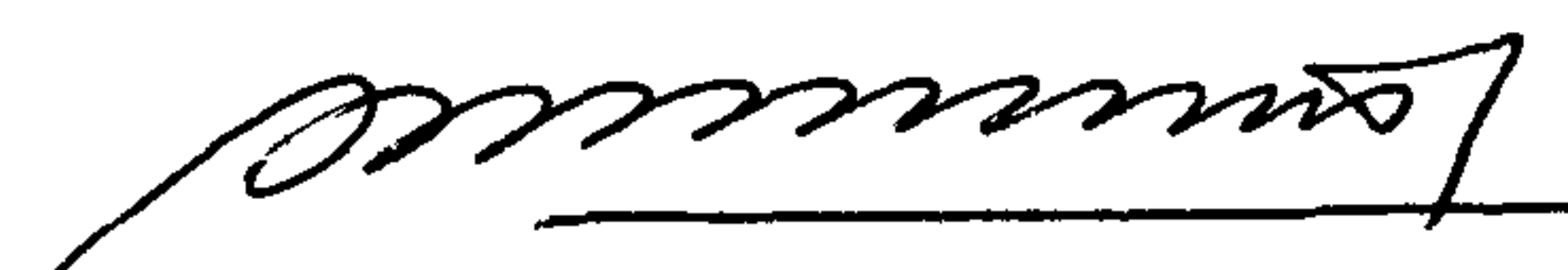
Atentamente,


Ab. Patricio Rivadeneira Pazmiño
PRESIDENTE

Acepto el cargo,
Fecha ut supra..

V. E. Estrada y
Circunvalación

Casilla 0906266
Telfs.: 888068-888130
Guayaquil-Ecuador


SR. EDUARDO VEDANI VIDAL

C.I. 170657321-7


Euromuebles

REF: 5.183-I-76

11.375-I-88

22843

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 55.164 Registro Mercantil No.

14.145 Repertorio No. 21.634

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Julio 16 de 1998

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

