

Guayaquil, Agosto 2 de 2001

REF: 5183/ME/76
11375/ME/88

Señorita
MARINA VEDANI DE LA TORRE
Ciudad,

72.843

De mis consideraciones

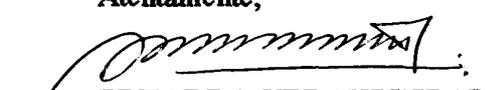
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EUROMUEBLES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio a su cargo Usted le corresponde presidir las sesiones de Junta General de Accionistas y suscribir las actas de las mismas; cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de las acciones y subrogará al Gerente General en caso de falta temporal o definitiva hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente General.

La Compañía **EUROMUEBLES S.A.** se constituyo mediante escritura pública como **EUROMUEBLES CIA. LTDA.**, otorgada ante la Notaría Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 30 de Junio de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Julio de 1976 y mediante escritura pública otorgada ante la misma Notaria de este Cantón el 1º de Agosto de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Mayo de 1.988, la compañía elevó su capital social, reformó su Estatuto Social y se transformó en **EUROMUEBLES S.A.**

Felicitándola por tan merecida designación me suscribo.

Atentamente,


EDUARDO VEDANI VIDAL
GERENTE GENERAL

RAZON: AGRADEZCO Y ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA EUROMUEBLES S.A.

Guayaquil, Agosto 2 del 2.001


MARINA VEDANI DE LA TORRE
C.I. # 091434040-1

En la presente fecha queda inscrito
Nombramiento de Presolente
Folio(s) 85438 Registro Mercantil
20186 Repertorio No. 27885
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, Agosto 15 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

