

EURO MUEBLES S.A.

Km. 10 1/2 Via a Daule

Telefonos: 2111389 - 2111066

Guayaquil - Ecuador

22843.

Guayaquil, Enero 20 del 2003

Rel: 5183-I-76

Rel: 1137 S-I-88

Señor

EDUARDO VEDANIVDAL

Ciudad.

De mis consideraciones

Cumpleme informarle que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EURO MUEBLES S.A.", celebrada el día de hoy resolvió **reelegir** a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo cuarto del Estatuto Social de **EURO MUEBLES 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, que se acompañará al Balance General, Estados de Perdidas 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 mas amplia administración de la compañía en la forma que mejor convega a sus intereses.

La Compañía **EURO MUEBLES S.A.**, se constituyó con la denominación de **EURO MUEBLES CIA. LTDA.**, mediante escritura publica otorgada ante la Notaria del canton Guayaquil, Dra. Norma Plaza de Garcia, el 30 de Junio de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Julio de 1976. Posteriormente la compañía elevo su capital Social, reformo su Estatuto Social y se transformo en **EURO MUEBLES S.A.**, mediante escritura publica otorgada ante la misma Notaria de este Canton, el 1 de Agosto de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Mayo de 1988.

Atentamente,



AB. PATRICIO RIVADENEIRA PAZMIÑO
PRESIDENTE

RAZON: AGRADEZCO Y ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "EURO MUEBLES S.A.". SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Enero 20 del 2003

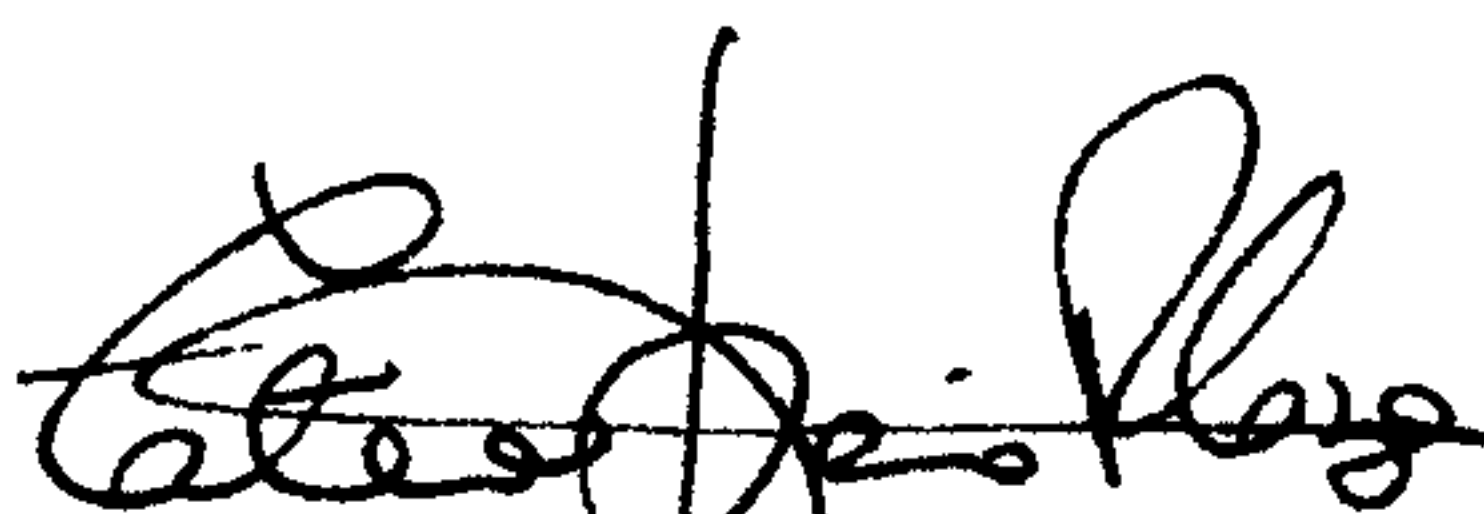


EDUARDO VEDANIVDAL

C. I. No. 170657321-7

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EURO MUEBLES S.A.**, a favor de **EDUARDO VEDANI VIDAL**, de fojas **17.526 a 17.528**, Registro Mercantil número **2.512**, Repertorio número **4.045**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, catorce de Febrero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO+ MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



TRAMITE: 42182
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR 