

Guayaquil, 8 de Enero de 2001

REF: 11.076/I/80

REF: 18.687/I/2000

Señor
MARIA ROSA DE LA TORRE DE ASUA
Ciudad,

24781

De mis consideraciones:

Por la presente cúmpleme comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía INFOR INTERIOR FORMA C. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir en el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de 5 años contados a partir de esta fecha.

Sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual o en forma conjunta con el Gerente Financiero Administrativo o con el Gerente Técnico Comercial.

La Compañía INFOR INTERIOR FORMA CIA. LTDA. se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notaria Décima Tercera, Dra. Norma Plaza de Gracia, el 2 de Septiembre de 1.980 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Octubre de 1.980, se aumento el capital mediante escritura Pública otorgada por la Notaria Trigésima de este Cantón el 30 de Junio de 1.989 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 Diciembre de 1.989 y su Reactivación, aumento de capital y reforma del Estatuto social mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo de este Cantón el 26 de Octubre de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Diciembre del 2.000.

Felicitándolo por tan merecida designación me suscribo.

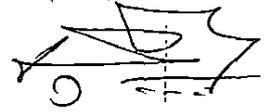
Atentamente,



EDUARDO VEDANI VIDAL
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

RAZON: AGRADEZCO Y ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA INFOR INTERIOR FORMA CIA. LTDA.

GUAYAQUIL, 8 DE ENERO DE 2.001



MARIA ROSA DE LA TORRE DE ASUA
C.I. N° 170541808-7

✓

En la presente fecha queda inscrita este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 6506 Registro Mercantil No.

1356 Repertorio No. 1644

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, enero 18 del 2001

[Handwritten signature]

Dña. ROSA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]