

Guayaquil, 4 de abril de 2.000

29207  
27

MC

Sr. Dn.  
Alfredo Montero Roca.  
Ciudad.

REF.: 42.405-M-96

De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicarle, que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DISTRIBUIDORA DEL TAPIZ " DISTAPIZ " CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, PRESIDENTE de la compañía por el tiempo de DOS AÑOS, ejerciendo la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Gerente General.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaría Décima Novena del Cantón Guayaquil, el 22 de noviembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de julio de 1996.

Este documento sirve de credencial suficiente para que Ud. Ejerza el cargo de Presidente por el período designado desde el día en que se lo inscriba en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Atentamente,

Beatriz Orozco Guerrero de Montero  
Secretaria Ad - Hoc

Acepto el cargo para el que he sido elegido y prometo desempeñarlo en forme legal.

Guayaquil, 4 de abril de 2.000

  
WALTER ALFREDO MONTERO ROCA  
C.I. No. 09.007.9568

En la presente fecha queda inserto este Nominamiento de Presidente

Folio(s) 25,657 Registro Mercantil No. 74221 Repertorio No. 9441

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 27 de abril del 2000

~~LCBO, CARLOS FERRER LEVARADO~~  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil