

Guayaquil, 4 de abril de 2.000

27

Sr. Dn.
Mario Fernando Montero Orozco
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 reelegir a usted, GERENTE GENERAL de la compañía por el tiempo de DOS AÑOS, ejerciendo la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Presidente.

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 Gerente General por el período designado desde el día en que se lo inscriba en el Registro Mercantil de Guayaquil.

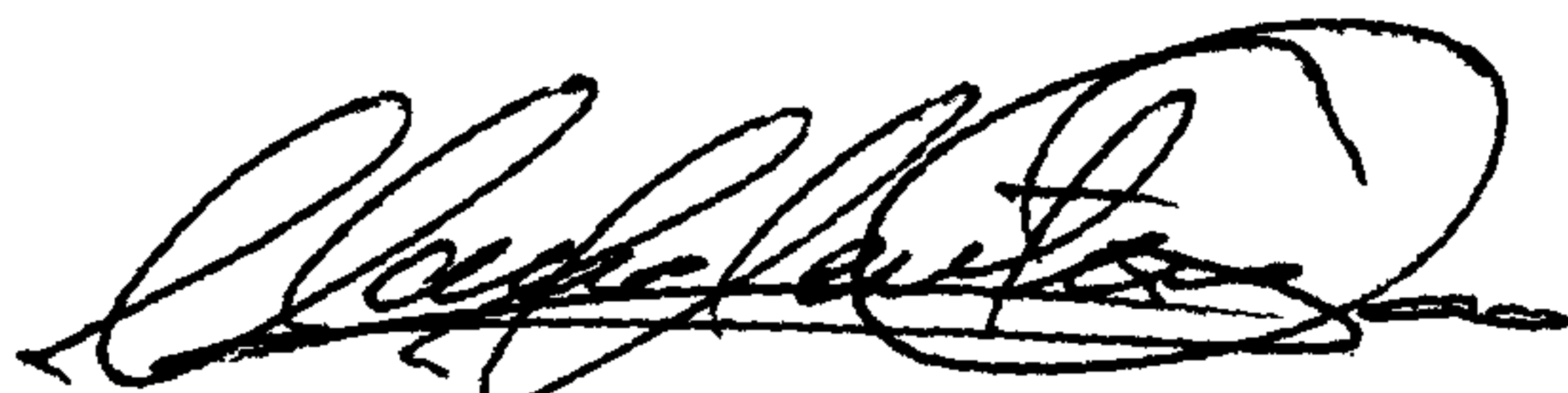
Atentamente,



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



MARIO FERNANDO MONTERO OROZCO
C.I. No. 09 12102852

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 25.656 Registro Mercantil No.
7421 Repertorio No. 9440
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de abril del 2000

LCDO. CARLOS PENCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil