30350

Cuenca, a 21 de mayo de 1999

SEÑOR INGENIERO
ROBERTO MALDONADO ALVAREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato dirigirme a Ud. para comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de la Compañía LA CARPINTERIA CCIM COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MUEBLES CIA. LTDA. reunida el 17 de mayo de 1999, en su local social ubicado la Av. Octavio Chacón Moscoso 2-81, en el Parque Industrial de Cuenca, resolvió por unanimidad elegir a Ud. PRESIDENTE de la citada empresa, para el período de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción del presente documento, en el Registro Mercantil de Cuenca.

Ud. presidirá las sesiones de la Junta General, y reemplazará al Gerente General en caso de falta o impedimento de éste, según lo previsto en los Estatutos Sociales contenidos en la Escritura de Constitución de MUEBLES COLINEAL CIA. LTDA., otorgada ante el Notario Segundo del Cantón, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, el 29 de abril de 1977, e inscrita en el mencionado Registro el 23 de mayo de 1977, bajo el número 43. La Compañía MUEBLES COLINEAL CIA. LTDA. cambió su denominación social al de LA CARPINTERIA CCIM COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MUEBLES CIA. LTDA. y reformó su estatuto, mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Alfonso Andrade Ormaza, Notario Segundo del Cantón, el 23 de mayo de 1997 y se inscribió en el Registro Mercantil de Cuenca, el 30 de junio de 1997, bajo el número 151, juntamente con la Resolución N° 97.3-2-1-150 de la Intendencia de Compañías de Cuenca.

Aceptada e inscrita esta designación, le servirá de suficiente credencial para ejercer su cargo.

Atentamente,

AB. JORGE ABAD PALACIOS
Secretario Ad-hoc

Acepto la designación que antecede
Cuenca, 21 de mayo de 1999

ING. ROBERTO MALDONADO ALVAREZ
PRESIDENTE
010084675-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 493 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 25 MAYO 1999

El Registrador Mercantil

REGISTRO MERCANTIL
CUENCA