Cuenca, a 19 de Noviembre del 2001

SEÑOR INGENIERO
ROBERTO MALDONADO ALVAREZ
Ciudad.-

DR. RENE DURAN ANDRADE
Notario Sexto de Cuenca

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 16 de Noviembre del 2001, en su local social ubicado en el inmueble número 2-81 de la Av. Octavio Chacón, en el Parque Industrial de Cuenca, resolvió por unanimidad elegir a Ud. **PRESIDENTE** de la citada empresa, para el período de DOS AÑOS contado 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 remplazará al Gerente General en caso de falta o incumplimiento de este, según lo previsto en los Estatutos Sociales contenidos en la Escritura de Constitución de la compañía Muebles Colineal Cia Ltda., otorgada ante el Notario Segundo del Canton Cuenca Dr Ruben Vintimilla Bravo, el 29 de Abril de 1977, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Mayo de 1977, bajo el número 43. La compañía Muebles Colineal Cia Ltda. Cambio su denominación a LA CARPINTERIA CCIM COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MUEBLES CIA. LTDA, y reformó sus estatutos, mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Alfonso Andrade Ormaza, Notario Segundo del Cantón Cuenca, el 23 de Mayo de 1997 inscrita 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,

Econ. Mauro Calle Calle
Secretario Ad-hoc

Acepto la designación que antecede
Cuenca, 19 de Noviembre del 2001

ING. ROBERTO MALDONADO ALVAREZ
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1352 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 27 NOV. 2001

El Registrador Mercantil

REGISTRO MERCANTIL CUENCA

DOY FE que la copia que antecede en 1 hojas 1 carillas es exacta a su original que me fue presentada, protocolizandose una igual en el archivo de la Notaría el día de hoy, en Cuenca, 23 NOV 2001

Dr. René Durán Andrade
NOTARIO PUBLICO SEXTO
CUENCA