

Cuenca, a 26 de Noviembre del 2003

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 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MUEBLES CIA. LTDA. reunida el 26 de Noviembre del 2003, 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 periodo 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 COMPAÑIA 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,

Ing. Marco Calle
Secretario Ad-hoc



Acepto la designación que antecede
Cuenca, 26 de Noviembre del 2003

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1513 del Registro de Nominamientos, Cuenca, a 04 DIC 2003

Notario Segundo del Cantón

ING. ROBERTO MALDONADO ALVAREZ
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que la anterior fotocopia es igual al original que se presentó para su evidencia.

Cuenca, a 2 de -2 DIC 2003

Dr. Rubén Vintimilla Bravo
Notario No 2

