

Cuenca, 28 de abril del 2005

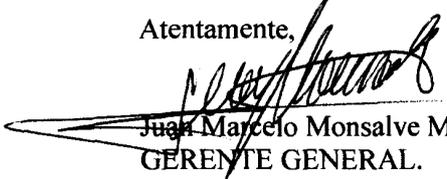
Señora
CRISTINA HERRERA FLORES
Ciudad

De mi consideración:

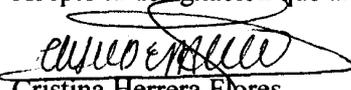
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AKTUELL MOBEL S.A. en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad le designó Presidenta de la compañía para el periodo estatutario de dos años.

A Ud. le corresponde subrogar al Gerente General en todos los casos de ausencia o falta. Sus atribuciones como administrador constan en la escritura de constitución de la compañía autorizada por el Notario Segundo del cantón Cuenca el del 2002, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Cuenca con el número 533 día 5 de diciembre de 2002.

Atentamente,

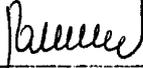

Juan Marcelo Monsalve Moreno
GERENTE GENERAL.

Acepto la designación que antecede, Cuenca, 28 de abril del 2005


Cristina Herrera Flores

0300807930

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 591 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 28 ABR. 2005


El Registrador Mercantil



aktuell möbel s.a.

Calle del Obrero entre Armenillas y Alcabalas
Telefax: 280-2489 Cuenca - Ecuador