

Cuenca, 21 de febrero de 2006

Señor
Rómulo Monsalve Aguilera
Ciudad

De mi consideración:

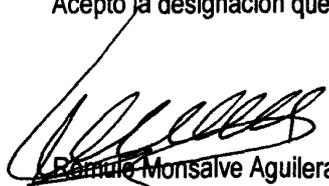
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de accionistas de la Compañía de Aktuell Mobel S.A, en sesión celebrada el día 8 de febrero de 2006, por unanimidad le designó Presidente de la compañía para el periodo estatutario de dos años, en reemplazo de la señora Cristina Herrera Flores.

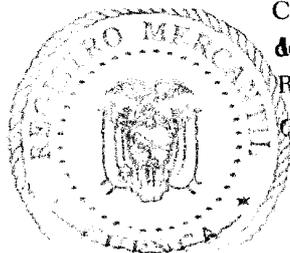
A Ud. le corresponde subrogar al Gerente General en todos los casos de ausencia o falta. Sus atribuciones como administrador constan en la escritura de constitución de la compañía autorizada por el Notario Cuarto del cantón Cuenca el 26 de noviembre del 2002, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Cuenca con el número 533 el día 5 de diciembre de 2002.

Atentamente,

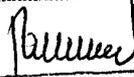

Juan Marcelo Monsalve Moreno
Gerente General

Acepto la designación que antecede, Cuenca 21 de febrero de 2006


Rómulo Monsalve Aguilera.



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 253. del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 21 FEB. 2006


El Registrador Mercantil