

Quito, 16 de febrero del 2000

Señor
Guido Lucioni Chirinos
Ciudad.-

46249

De mi consideración:

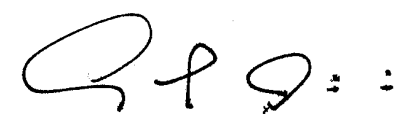
Me complace comunicarle que el Directorio de la Compañía Artefactos Ecuatorianos para el Hogar S.A. ARTEFACTA, en sesión realizada el día 16 de febrero del dos mil, de acuerdo al Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, tuvo a bien elegir a usted para el cargo de Presidente del Directorio de la compañía Artefactos Ecuatorianos para el Hogar S.A. ARTEFACTA, por el período de dos años, con los deberes y atribuciones inherentes al cargo, constantes en los Estatutos Sociales de la compañía, en especial en el artículo Trigésimo de los mismos, entre los que se encuentran principalmente el ejercicio de la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía, en ausencia del Gerente General.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 29 de noviembre de 1988, ante el Doctor Juan del Pozo Castrillón, Notario Vigésimo Octavo del cantón, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de enero de 1989.

De Usted muy atentamente,


DR. MIGUEL ANGEL PUENTE
SECRETARIO AD. HOC

Agradezco y acepto el nombramiento precedente y prometo ejercer las funciones que se me encomiendan con sujeción a la Ley y a los Estatutos Sociales de la compañía.
Lima, 17 de febrero del 2000.

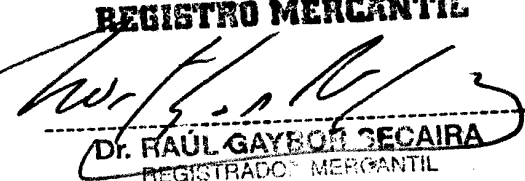

GUIDO LUCIONI CHIRINOS
PAS. No.1510329

GUIDO ENRIQUE LUCIONI CHIRINOS



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1814 del Registro de Nombramientos Toms 131
Quito, a 5 ABR 2000

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO