

Quito, 23 de marzo de 2004

Señor
Pedro José Arteta Cárdenas
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA.**, celebrada en el 18 de marzo de 2004, resolvió designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

1. **Denominación de la compañía:** EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA

2. **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó mediante escritura pública celebrada el 28 de julio de 1964 ante el Notario Tercero del cantón Quito, Dr. Mario Zambrano Saá, se constituyó la compañía EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA., debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de agosto de 1964.

Los estatutos sociales fueron reformados integralmente mediante escritura pública de noviembre 30 de 2000, otorgada ante el Notario Sexto del cantón Quito, doctor Héctor Vallejo Espinoza e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 2 de marzo de 2001.

El último aumento de capital y consiguiente reforma de estatutos fue otorgado mediante escritura pública celebrada el 22 de diciembre de 2003, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de diciembre de 2003.

3.- **Junta General que resuelve la nominación:** Marzo 18, 2004.

4.- **Denominación del Cargo:** Presidente del Directorio.

5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Arts. 25 y 30 de los Estatutos Sociales.

6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Tres años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



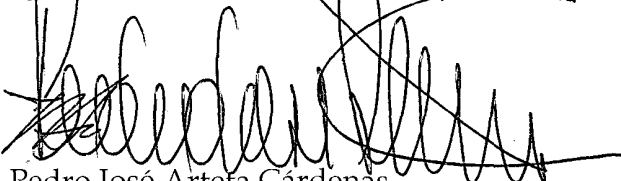
Manuel Durini Terán

Presidente

C.C. 170155157 2

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación, de acuerdo a los terminos antes mencionados.

Quito, 23 de marzo de 2004



Pedro José Arteta Cárdenas

Presidente del Directorio

C.C. 170196240 7

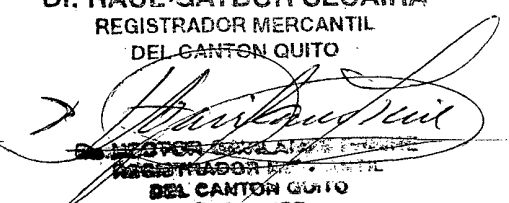
Lo enmendado y agregado valen. 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2541 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 12 ABR. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO


Dr. NÉSTOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

