

Quito, 29 de marzo de 2007

**Señora**  
**Alicia Lucía Arteta Cárdenas**  
**Ciudad.-**

De mi consideración:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2007, resolvió elegir a usted para el cargo de Presidenta del Directorio de la compañía por el período de tres años. Usted reemplazará en dicho cargo al señor Pedro José Arteta Cárdenas. En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Junta General, cúpleme extender el presente nombramiento en su favor, a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en los Estatutos.

La Representación Legal de la compañía es ejercida individualmente por el Gerente General y por el Presidente Ejecutivo, en caso de haber sido nombrado. Sus atribuciones y deberes se encuentran detallados en los estatutos de la compañía. Sin embargo, según el artículo trigésimo ----- de los estatutos sociales, en caso de ausencia o impedimento del Presidente Ejecutivo, lo reemplazará con todos sus deberes y atribuciones el Presidente del Directorio y en consecuencia podrá ejercer la representación legal de la compañía.

EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA, fue constituida mediante escritura pública celebrada el 28 de julio de 1964 ante el Notario Público del Cantón Quito, doctor Mario Zambrano Saá, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 3 de agosto de 1964.

Mediante escritura pública celebrada el 30 de noviembre de 2000, ante el Notario Sexto del Cantón Quito, doctor Héctor Vallejo Espinoza, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 2 de marzo de 2001, se reformaron íntegramente los estatutos de la compañía.

Con fecha 22 de mayo de 2006, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de septiembre de 2006, se aumentó el capital y se reformó parcialmente el estatuto de la compañía.

Muy atentamente,



**Yolanda Soria Salazar**  
**Secretaria Ad-Hoc**

**ACEPTACIÓN:** Acepto desempeñar el cargo de Presidenta del Directorio de la compañía EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA.

Quito, 29 de marzo de 2007



**Alicia Lucía Arteta Cárdenas**  
**CC: 090192428-2**  
**Nacionalidad: Ecuatoriana**

Lo testado no corre. Lo enmendado vale. *H.*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3602 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138 Quito, a 12 ABR. 2007

REGISTRO MERCANTIL

  
DR. HECTOR GAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE

