

Quito, 12 de junio de 1996

Señorita Doctora
MARIA ROSA FABARA VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FESTA S.A.** reunida en esta ciudad el día de hoy, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía, ha sido designado como **PRESIDENTE** de la misma por un período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía **FESTA S.A.**, constituida con la denominación **PRODUCTOS DE MADERA PRODEMA S.A.**, mediante escritura pública otorgada el 25 de mayo de 1990, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Nelson Galarza Paz, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de junio de 1990.

La indicada compañía cambió su denominación a la de **FESTA S.A.**, mediante escritura pública de Prórroga de Plazo de Duración, Cambio de Denominación y Reforma y Codificación de los Estatutos Sociales de la Compañía, otorgada el día 25 de agosto de 1993, ante el Notario Vigésimo Octavo, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 2 de diciembre de 1993.

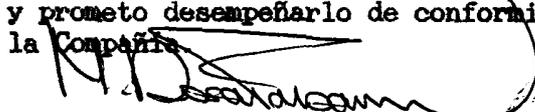
La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente le reemplazará el Presidente de la Compañía.

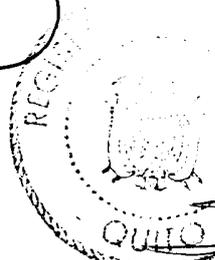
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente,


ING. ALBERTO SILVA VALLARINO
GERENTE

En esta fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "**FESTA S.A.**" y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.


DRA. MARIA ROSA FABARA VERA

Con esta fecha queda inscrita
de acuerdo con el No. **4601**
en el Libro de Inscripciones
Quito, el **30 JUL. 1996** **127**
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.