

Quito, 28 de julio de 1998

46625

Señora Doctora
MARIA ROSA FABARA VERA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía *FESTA S.A.*, celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la misma por el periodo de DOS AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

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 bajo la denominación PRODUCTOS DE MADERA PRODEMA S.A., mediante escritura pública otorgada el 25 de mayo de 1990, ante el Notario 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 por la de *FESTA S.A.*, mediante escritura pública de Prórroga de Plazo de Duración, Cambio de Denominación y Reforma y Codificación de Estatutos Sociales de la Compañía, otorgada el 25 de agosto de 1993, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de diciembre de 1993.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente de la Compañía.

El cargo de Presidente de la Compañía lo ostentaba la Doctora María Rosa Fabara Vera, mediante nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Quito bajo el número 4601, Tomo 127 de fecha 30 de julio de 1996.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

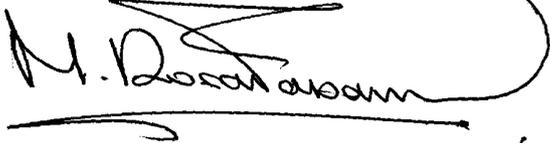
Muy atentamente,



Srta. Patricia Estrella G.
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 28 de julio de 1998

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía *FESTA S.A.* y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía.

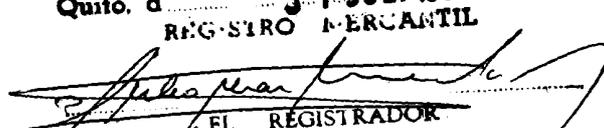


DRA. MARIA ROSA FABARA VERA
CEDULA DE CIUDADANIA Nº:
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

170600086-4
Quito, 05-05-98



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº **48.09** del Registro de Nombres Tomo **129**
Quito, a **31 JUL. 1998**


EL REGISTRADOR
DR JULIO CESAR ALMEIDA M.