

Quito, 28 de julio de 1998

Señora  
**SANDRA SILVA CHAPARRO**  
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 GERENTE GENERAL de la misma por el período 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, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Séptimo 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.

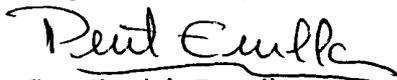
La indicada Compañía cambió su denominación por la de *FESTA S.A.*, mediante escritura pública de Prórroga de Plazo de Duración, Cambio de Denominación y Reforma y Codificación de Estatutos Sociales de la Compañía, otorgada el 25 de agosto de 1993, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor 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 Gerente General de la Compañía lo ostentaba el Ingeniero Alberto Silva Vallarino, mediante nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Quito bajo el número 4602, 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 GERENTE GENERAL de la Compañía *FESTA S.A.* y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía.

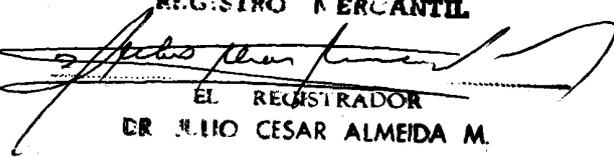
  
SRA. SANDRA SILVA CHAPARRO  
PASAPORTE N°  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

51792351  
Quito, 29-01-98

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 48.08 del 129  
Registro de Cambios Tomo \_\_\_\_\_  
Quito, a 31 JUL. 1998



REGISTRO MERCANTIL

  
EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.