

Quito, 4 de julio del 2000

Señora Doctora
MARIA ROSA FABARA VERA
Ciudad

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía FESTA S.A., en sesión del día 4 de julio del dos mil, resolvió reelegir a usted como su PRESIDENTE por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo trigésimo quinto del estatuto social de FESTA S.A. contenido en la escritura pública de Prorroga de plazo de duración, cambio de denominación y reforma y codificación de los Estatutos Sociales de la compañía PRODUCTOS DE MADERA PRODEMA S.A., otorgada el 25 de agosto de 1993, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de diciembre del mismo año.

La compañía FESTA S.A. se constituyó con la denominación de PRODUCTOS DE MADERA PRODEMA S.A., mediante escritura pública otorgada el 25 de mayo de 1990 ante el Notario ~~17º~~ del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 7 de junio de 1990.

El representante legal de la Compañía es el Gerente, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.

Esta designación reemplaza al anterior a nombre de la misma persona, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 31 de julio de 1998.

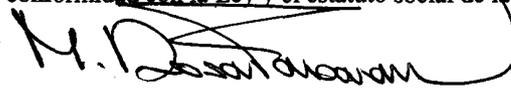
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Sr. Javier Molina Bonilla
Secretario Ad Hoc

Quito, 4 de julio de 2000

En esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE de FESTA S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



DRA. MARIA ROSA FABARA VERA
C.C. 170600086-4

Lo enmendado vale. 
Lo enmendado 17mo. vale 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5056 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 1 AGO 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO