

Quito, 1 de agosto del 2002

Señorita ingeniera

SANDRA JUDITH SILVA CHAPARRO

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted como su **GERENTE**, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

En ésta 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 del Estatuto Social de la Compañía **FESTA S.A.**, contenido en la Escritura Pública de Prórroga 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 día 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 día 25 de mayo de 1990, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de junio de 1990.

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

Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 1 de Agosto del 2000 a su favor.

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,

JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS

C.C. 170777885-6

SECRETARIO AD-HOC

Quito, 1 de Agosto del 2002

En esta fecha, acepto la ratificación en el cargo de **GERENTE** de la Compañía **FESTA S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

SANDRA JUDITH SILVA CHAPARRO

C.I. No. 171723052-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6466** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **27 AGO. 2002**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO