

Quito, 25 de octubre del 2002

Señor
RICARDO RUEDA RODRIGUEZ
Ciudad.-

46625

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 **PRESIDENTE**, 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 reemplazado.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Quinto 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.

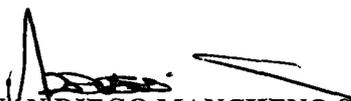
La compañía **FESTA S.A.**, se constituyó con la denominación de **PRODUCTOS DE MADERA PRODEMA S.A.**, mediante escritura pública otorgada el día 25 de mayo de 1990, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de junio de 1990.

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

Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 26 de Octubre del 2000 a su favor.

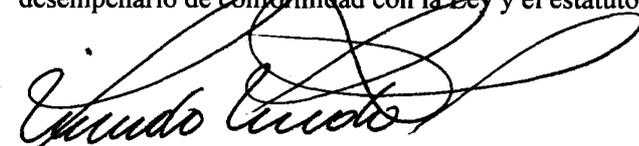
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS
C.C. 170777885-6
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 25 de octubre del 2002

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


RICARDO RUEDA RODRIGUEZ
PAS. No. 2868680

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8467** del Registro de Nombramientos Tomo **155**

Quito, a **11 NOV. 2002**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

