

Quito, 25 de agosto de 2004

46625

Señora
SANDRA SILVA CHAPARRO,
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle 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 el cargo hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán 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 25 de agosto de 1993 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, documento inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 2 de diciembre del mismo año.

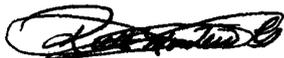
La compañía **FESTA S.A.**, se constituyó con la denominación de **PRODUCTOS DE MADERA PRODEMA S.A.**, mediante escritura pública otorgada el día 25 de mayo de 1990, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de junio de 1990.

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

Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 27 de agosto de 2002 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.

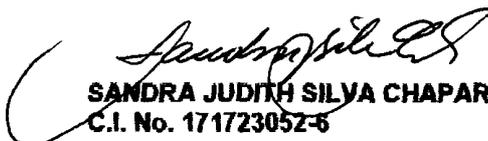
Muy Atentamente,



RUTH MONTERO GREENFIELD
C.C.0905189262
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 25 de agosto del 2004

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

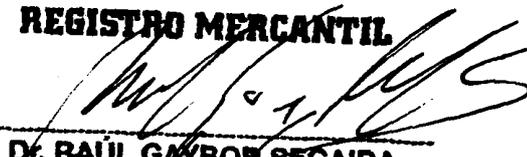


SANDRA JUDITH SILVA CHAPARRO
C.I. No. 171723052-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6.624** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **26 AGO. 2004**

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO