

Quito, 19 de noviembre de 2004

Señor
RICARDO RUEDA RODRIGUEZ,
Ciudad.-

46625

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 PRESIDENTE, por el periodo 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 reemplazado.

Sus atribuciones y deberes serán 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 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.

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 11 de noviembre de 2002 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,



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

Quito, 19 de noviembre de 2004

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



RICARDO RUEDA RODRIGUEZ
PAS.Nº 2868680

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9698 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 26 NOV. 2004



REGISTRO MERCANTIL
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO