

46625

Quito, 7 de septiembre de 2006

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 26 de agosto de 2004 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, 7 de septiembre de 2006

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° 8782 del Registro de Nombramientos, Tomo 137 Quito a 8 SET. 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. HECTOR CIVILANES PREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUCESOR