

46625

Quito, 13 de diciembre de 2006

Señor
RICARDO RUEDA RODRIGUEZ,
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 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 26 de noviembre de 2004 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, 13 de diciembre 2006

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. Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1223 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, 19 DIC. 2006

RICARDO RUEDA RODRÍGUEZ
PAS. N° 2868680



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Héctor Gavilanes Freire
Dr. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE