

Quito, 29 de agosto de 2008

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 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 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 PRODUCTOS DE MADERA PRODEMA S.A. mediante escritura pública otorgada el 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 8 de septiembre de 2006 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,

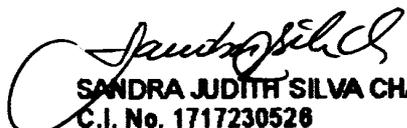
  
ELIZABETH ALVEAR SAMANIEGO  
C.C. 711999225  
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 29 de agosto de 2008

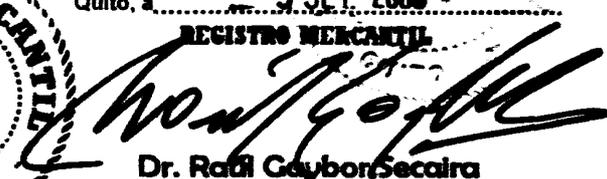
En esta fecha, acepto la ratificación en el cargo de GERENTE de la compañía FESTA S.A. y prometo desempeñarla en conformidad con la Ley y el estatuto de la Compañía.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 18077 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 9 SET 2008

  
SANDRA JUDITH SILVA CHAPARRO  
C.I. No. 1717230526



  
Dr. Raul Gaybon Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO