

46625

Quito, 5 de diciembre de 2008

Señor  
RICARDO RUEDA RODRÍGUEZ  
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 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.

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 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.

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 19 de diciembre de 2006 a su favor.

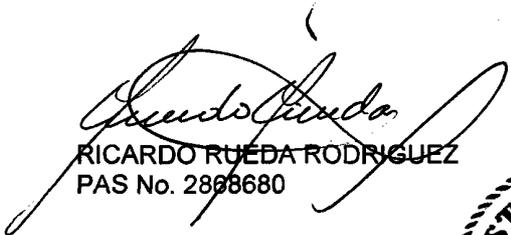
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
ELIZABETH ALVEAR SAMANIEGO  
C.C. 1711999225  
SECRETARIA AD-HOC

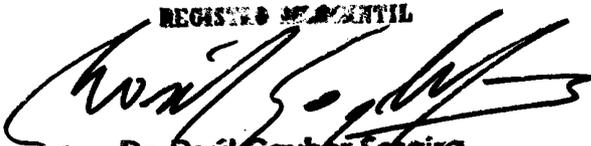
Quito, 5 de diciembre de 2008

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. 2898680



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13564 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito, a 8 DIC. 2008

REGISTRO MERCANTIL  
  
Dr. Raúl Gaybor Setaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO