

11583

Quito, 4 de agosto de 2014

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.

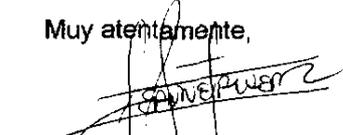
La Compañía **FESTA S.A.**, se constituyó con la denominación **PRODUCTOS DE MADERA PRODEMA S.A.** mediante escritura pública otorgada el 25 de mayo de 1990, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de junio de 1990.

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 24 de septiembre de 2012 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.

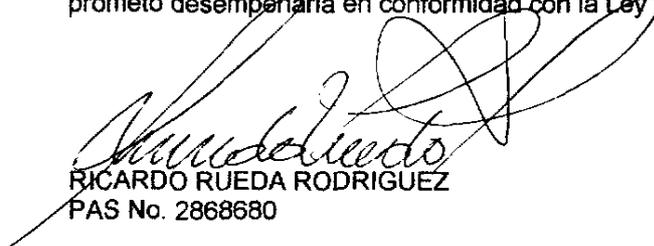
Muy atentamente,



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

Quito, 4 de agosto de 2014

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



TRÁMITE NÚMERO: 48243

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	31233
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11583
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/08/2014
FECHA ACEPTACION:	04/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FESTA SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

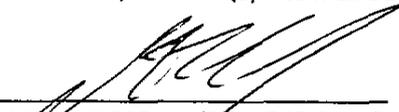
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
2868680	RUEDA RODRIGUEZ RICARDO	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM #: 79 DEL: 07/06/1990 NOT:DECIMO SEPTIMO DEL 25/05/1990 CAMB.DEN.REF. RM# 204 DEL: 02/12/1993 NOT: VIGESIMO OCTAVO DEL: 25/08/1993 AA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 20 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROEL