46829

Quito, 02 de junio del 2006

Señora
MARIA PAULINA ZALDUMBIDE GARAICOA
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **DECOSWISS INDUSTRIA DE MUEBLES Y DECORACION S.A.,** reunida el 07 de abril del 2006, de manera unánime resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE,** de la compañía en las condiciones y circunstancias legales señaladas en la escritura pública de constitución de la compañía, siendo sus funciones las contenidas en el Art. 26, del Estatuto.

Su período de funciones es de CINCO años.

En caso de falta o impedimento del Gerente General, Usted lo subrogará a dicho funcionario.

Al comunicarle este particular, le auguro éxitos en sus funciones.

Muy atentamente

Sr. Eric Lehmann Weber
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo.-Quito, 02 de junio del 2006

Sra. María Paulina Zaldumbide Garaicoa
c.c. 170391011-5

La compañía se constituyó el 05 de abril de 1990, ante el Notario Duodécimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de junio de 1990.

La compañía reformó y codificó sus estatutos, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto, Dr. Edgar Patricio Terán, el 02 de septiembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 09 de febrero de 1998.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5434 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 8 JUN 2006

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO