

46829

Quito, 02 de junio del 2006

Señor
KARL EGLOFF VETSCH
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 **GERENTE GENERAL**, 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. 29, del Estatuto.

Su período de funciones es de CINCO años.

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

Como Gerente General, Usted ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Muy atentamente



Sr. Eric Lehmann Weber
SECRETARIO AD-HOC

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



Sr. Karl Egloff Vetsch
C.I. 170382364-0

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 N° **5433** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito a **8 JUN 2006**

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBÓR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO