

Quito, 29 de junio del 2.000

Señor
MARIO GONZALO MARTINEZ NUNEZ
Ciudad.

De mi consideración:

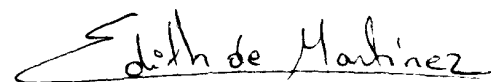
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **MADERA Y ARTE MARTINEZ PAUKER CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, resolvió reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un periodo de **dos** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, ejercer judicial y extrajudicialmente la representación legal de la Compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en la cláusula **DECIMO SEPTIMA** de los Estatutos Sociales de la compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaría Novena del cantón Quito, el **04 DE ABRIL DE 1997**, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 1016, Tomo 128, el cinco de Mayo de 1997.


La representanción legal de la empresa la ejercerán usted y la Presidente de manera individual y/o conjunta.


Atentamente,



EDHIT CARMITA PAUKER GUTIERREZ
PRESIDENTE

Yo, **MARIO GONZALO MARTINEZ NUNEZ**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.
Quito, 29 de junio del 2.000



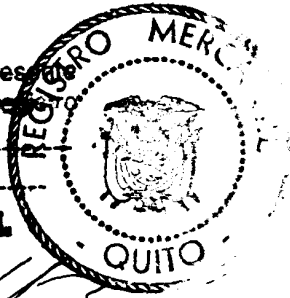
MARIO GONZALO MARTINEZ NUNEZ
C.I. 060159883-2
Lo enmendado vale. 



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4215 del Registro
de Nombramientos Tome T34

Quito, a 30 JUN 2000

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. RAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO