

Quito, 10 de Febrero del 2004.

Señor
MARIO GONZALO MARTÍNEZ NÚÑEZ.
 Ciudad.

De mi consideración:

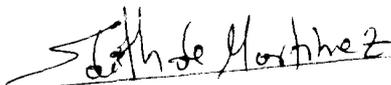
Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía MADERA Y ARTE CIA LTDA., reunida el día de hoy, resolvió reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un período de dos años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente remplazado.

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 en 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 número 1016, Tomo 128, el cinco de Mayo de 1997.

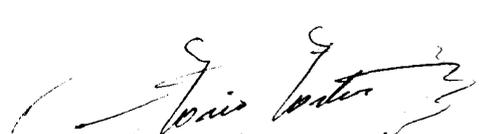
La representación legal de la empresa la ejercerán usted y la presidente de manera individual y/o conjunta.

Atentamente,



Edith Carmita Pauker Gutiérrez
 Presidente.

Yo, MARIO GONZALO MARTÍNEZ NÚÑEZ, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.
 Quito, 10 de Febrero del 2004.



MARIO GONZALO MARTÍNEZ NÚÑEZ
 CI: 060159883 -2
 Lo enmendado vale.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **1152** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
 Quito, a **16 FEB. 2004**

