

54132

Quito, 13 de junio de 2006

Sr.

MARIO GONZALO MARTINEZ NUÑEZ

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Madera y Arte Martínez Pauker Cia. Ltda.. celebrada el 12 de junio del 2.006, designarle a usted en calidad de GERENTE GENERAL de la misma, debiendo ejercer dicho cargo por dos años hasta ser legalmente reemplazado.

Conforme a los Estatutos, le corresponde a usted, ejercer la representación judicial y extrajudicial de la entidad con las atribuciones constantes en la cláusula DECIMO SEPTIMA de los Estatutos de la compañía.

Los Estatutos constan en la Escritura de Constitución de la compañía conferidos en la Notaría Novena del Cantón Quito el 4 de Abril de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 1016, Tomo 128, de 5 de mayo de 1.997.

La representación legal la ejercerá usted, y/o el Presidente en forma individual.

Atentamente,

EDITH CARMITA PAUKER GUTIERREZ
PRESIDENTE

Quito, 13 de junio de 2006.

Yo Mario Gonzalo Martínez Núñez, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarle fiel y legalmente.

MARIO GONZALO MARTINEZ NUÑEZ
C.I. 0601598832

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 137 del Registro
de Obras y Contratos. Tomo 137

Quito a 6 de junio de 2006

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO