

Quito, marzo 24 del 2003

Señor
MARCELO FRANCISCO BURNEO CALISTO
Ciudad

7153

De mis consideraciones:

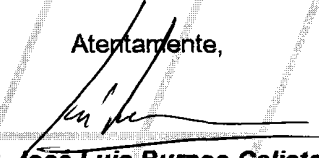
Tengo la satisfacción de confirmar a usted, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **MOLDURAS ECUATORIANAS, MOLDEC S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el desempeño del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, para el periodo de DOS AÑOS.

De conformidad con los vigentes Estatutos de esta Compañía, usted en calidad de Presidente, se le atribuye las facultades y deberes señalados tanto en la Ley como en los Estatutos Sociales que rigen a la Compañía.

La escritura pública de constitución de esta Compañía, por transformación, instrumento en el cual constan sus atribuciones y deberes, fue otorgada el **14 de abril de 1977 en la Notaría Segunda, e inscrita el 27 de Mayo de 1977**; la escritura de aumento, reforma y codificación de estatutos fue otorgada el **4 de mayo de 1982 ante el Notario Décimo Primero e inscrita el 25 de enero de 1983**, la escritura de aumento y reforma de estatutos fue otorgada el **28 de junio de 1991 ante el Notario Vigésimo Noveno e inscrita el 19 de septiembre de 1991**; la escritura de aumento y reforma de estatutos fue otorgada el **27 de mayo de 2002 ante el Notario Vigésimo Noveno e inscrita el 29 de noviembre de 2002**; cuyo representante legal y Gerente General actual es el señor JOSE LUIS BURNEO CALISTO CI. 170251141-9.

Al expresar a usted mi enhorabuena por esta designación, hago votos por el éxito en el desempeño de las funciones inherentes al cargo.

Atentamente,


Sr. José Luis Burneo Calisto
CI. 170251141-9
SECRETARIO

ACEPTACIÓN:

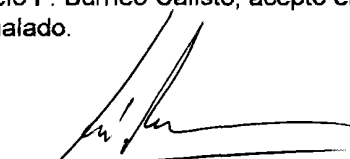
Dejo constancia de mi aceptación del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.

Quito, 24 de marzo del 2003


Sr. Marcelo Francisco Burneo Calisto
CI. 170406980-4

CERTIFICO: Que el señor Marcelo F. Burneo Calisto, aceptó el nombramiento que antecede, para el período señalado.

Quito, 24 de marzo del 2003


Sr. José Luis Burneo Calisto
CI. 170251141-9
SECRETARIO

Con esta fecha se da fe de lo que en el presente
documento bajo el N° 9138 del Registro
de Membramientos Tomo 134

Quito, a 7 NOV. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaytor Secaira
Dr. RAUL GAYTOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

