

(5)

REF: 55154-M-96

75.118

Guayaquil, 15 de Octubre del 2001

Señora:

Arq. Maria Ljudica Topic Granados de Palacios

Ciudad.

De mis Consideraciones:

Cúmplame poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Moblier S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla para el Cargo de Gerente por el lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a Ud. La representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objetivo social. Sin necesidad de Autorización alguna tal como lo establece el la cláusula Novena de los Estatutos Sociales. Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, Autorizada en la Notaría Vigésima Tercera del Cantón Guayaquil, a cargo del Abog. Mario Baquerizo González, el 6 de Agosto de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Septiembre de 1996. Posteriormente por Escritura Pública Autorizada el 13 de Octubre del año 2000, por la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil a cargo del señor Dr. Rodolfo Pérez Pimeritel inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 22 de Enero del 2001, Aumento su Capital y Reforma sus Estatutos La representante de la compañía es titular de la Cédula de Identidad #0906605142, su nacionalidad es Ecuatoriana, y su domicilio es: Ciudadela Urdesa Av. 5ta. y calle Primera, Teléfono # 386222, de la ciudad de Guayaquil.

Atentamente

Ing. Com. Walter Patricio Palacios Gomez
PRESIDENTE

Razón de la aceptación: En la presente fecha acepto el cargo de Gerente de la compañía Moblier S.A.

Guayaquil, 15 de Octubre del 2001.

Arq. Maria Ljudica Topic Granados de Palacios
GERENTE

Cédula # 0906605142



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Gerente

Folio(s) 122054-122056 Registro Mercantil N°

28.615 Repertorio No. 39.698

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Noiembre 12 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL