

Guayaquil, 23 de Noviembre de 1.998

Señor

MARIA PATRICIA SALAZAR ECHEVERRY

Ciudad.-

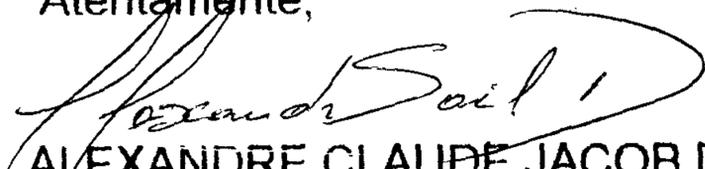
REF: 87.465/M/98

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima DECORALEX S.A., en sesión celebrada el día viernes 20 del presente año, tuvo a bien designar a usted Presidente de la Compañía por el periodo de cinco años y con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales y en la Ley. En consecuencia podrá subrogar al Gerente General.

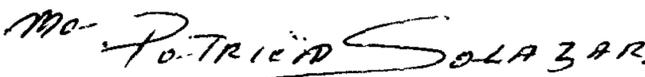
Para los fines de Ley le hago conocer que las atribuciones vigentes del Gerente General de la Compañía se encuentran determinadas en las Escrituras de Constitución, la misma que fue autorizada por el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramirez Bohórquez, el día 10 de Septiembre 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil el día 19 de Noviembre de 1.998.

Atentamente,


ALEXANDRE CLAUDE JACOB DEMIDOFF
Gerente General de la Compañía DECORALEX S.A

Yo, MARIA PATRICIA SALAZAR ECHEVERRY,
acepto la designación que antecede.

Guayaquil, 24 de Noviembre de 1.998


MARIA PATRICIA SALAZAR ECHEVERRY

María Patricia Salazar Echeverry

C.I. No. 171308796-1

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folios) 9/302 / Registro Mercantil N°

23866 / Decreto No 35976

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos -

Guayaquil, 9 de Diciembre de 1998

AB: HENRI MATEO ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil