

Guayaquil, 27 de mayo de 1996 ✓

Señor  
MANUEL FRANCISCO MANTILLA BACA ✓  
Ciudad.-

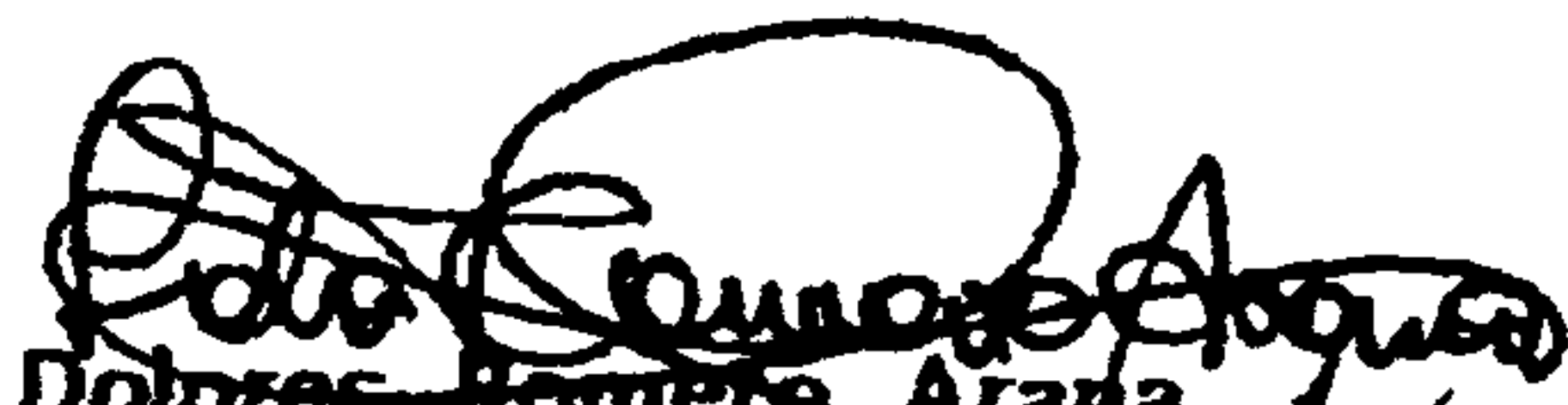
De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía DISEÑO Y FABRICACION DE MODULARES DISFAMOSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años. ✓

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde a usted ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad.

La compañía DISEÑO Y FABRICACION DE MODULARES DISFAMOSA S.A., se constituyó bajo la denominación IKEA MUEBLES S.A., mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigall, el día 29 de noviembre de 1995, rectificada en cuanto a la denominación y ratificada en todas las demás estipulaciones contractuales y estatutarias, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 5 de enero de 1996, inscritas, las dos escrituras, en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 17 de mayo de 1996. ✓

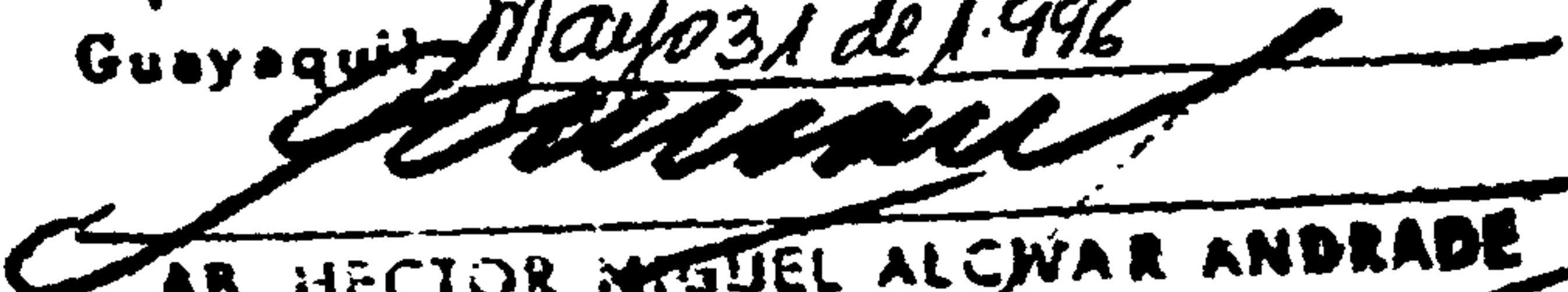
Muy atentamente,

  
Dolores Romero Araya  
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, 27 de mayo de 1996. ✓

  
Manuel Francisco Mantilla Baca ✓

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 28.619 Registro Mercantil No.  
8.967 Repertorio No. 14.870  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Mayo 31 de 1996

  
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

