

Guayaquil, 26 de Enero del 2.001

84793

11320-I-96

28619-M-96.

9

Señor  
FRANCISCO MANUEL MANTILLA BACA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía DISEÑO Y FABRICACION DE MODULARES DISFAMOSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo 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, rectificadas 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 Diaz 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. Queda sin efecto el Nombramiento de Presidente emitido a nombre del Sr. Francisco Manuel Mantilla Baca, inscrito en el Registro Mercantil el 31 de Mayo de 1.996, por haberse hecho constar el nombre equivocado. En su lugar se emite el presente documento.

Muy atentamente,

LAURA PLAZA M. DE MANTILLA  
GERENTE GENERAL  
C.I.# 09-07897664

Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede.—

Guayaquil, 26 de Enero del 2.001

FRANCISCO MANUEL MANTILLA BACA  
C.I.# 17-03271203



En la presente fecha queda inscrita este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 211631 Registro Mercantil No.

4769 Repertorio No. 61341

Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 9 del 2001

DR. NORMA PEZZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil