

Guayaquil, 11 de Junio del 2.001

84793

27

REF: 11300-I-96
11329-I-96
28620-M-96

Señora
LAURA PLAZA M. DE MANTILLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Cia. DISEÑO Y FABRICACION DE MODULARES, DISFAMOSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto reelegirla a Usted, como GERENTE GENERAL, por un periodo de CINCO AÑOS.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La Cia. DISEÑO Y FABRICACION DE MODULARES, DISFAMOSA S.A., se constituyó bajo la denominación de IKEA MUEBLES S.A., mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el 29 de Nvbre. de 1.995, rectificada en cuanto a la denominación y ratificada en todas las demás estipulaciones contractuales y estatutarias, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 5 de Enero de 1.996, ambas Escrituras inscritas en el Registro Mercantil del Cantón, el 17 de Mayo de 1.996.- Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón, Dra. Roxana U. de Portaluppi, el 29 de Nvbre. del 2.000, la Empresa efectuó la Conversión y Aumento de su Capital Social y Reforma de Estatutos, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Abril del 2.001.

Atentamente,

FRANCISCO MANUEL MANTILLA B.
PRESIDENTE
C.I.# 17-03271203

Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 11 de Junio del 2.001

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

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓
Folio(s) 69.608 ✓ Registro Mercantil No.
16-128 Repertorio No. 21876 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 27 de Junio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE MANTILLA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

