

Quito, D.M., 7 de abril de 2005

Señora

Catalina Bohm Andrade

Ciudad.-

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TITO BOHM DECORACIONES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazada. En tal calidad usted cumplirá las funciones a usted encomendadas en el Estatuto Social de la Compañía, entre ellas, ejercerá individual e indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **TITO BOHM DECORACIONES S.A.**, fue constituida mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el veintiocho (28) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997) e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el siete (7) de enero de mil novecientos noventa y ocho (1998), bajo el número 0031, tomo 129, No. 00401 del repertorio.

Muy Atentamente,

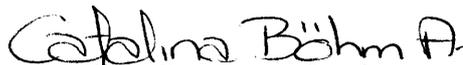


Orlando Ortiz Serrano

PRESIDENTE

Con esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TITO BOHM DECORACIONES S.A.**, y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Quito, D.M., 7 de abril de 2005



Catalina Bohm Andrade

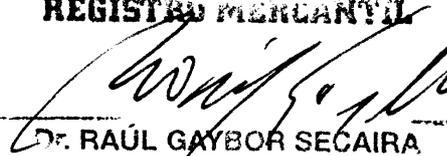
C.I. 171788441-3

GERENTE GENERAL – REPRESENTANTE LEGAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3990 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 9 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

