

**inpromols.a.**

Industria proveedora de molduras

Quito, marzo 29 de 2001

86085

Señor  
**JOSÉ LUIS BURNEO C.**  
Ciudad

3455

De mis consideraciones:

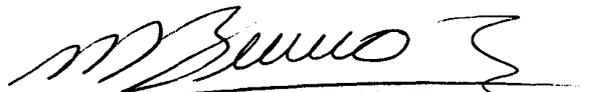
Tengo la satisfacción de confirmar a usted, que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de **INPROMOL S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el desempeño del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, para un periodo de **TRES AÑOS**.

De conformidad con los vigentes Estatutos de esta Compañía, usted en calidad de Presidente, se le atribuye las facultades y deberes señalados tanto en la Ley como en los Estatutos Sociales que rigen a la Compañía.

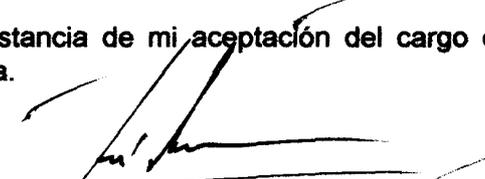
La escritura pública de constitución de esta Compañía, instrumento en el cual constan sus atribuciones y deberes, fue otorgada el **21 de enero de 1998** en la **Notaria Vigésima Novena**, e inscrita el **17 de abril de 1998**; cuyo representante legal y Gerente General actual es el señor **MARCELO FRANCISCO BURNEO CALISTO** CI. 170406980-4.

Al expresar a usted mi enhorabuena por esta designación, hago votos por el éxito en el desempeño de las funciones inherentes al cargo.

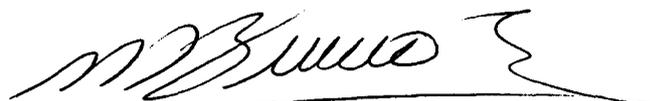
Atentamente,

  
**Sr. Marcelo Francisco Burneo Calisto**  
CI. 170406980-4

**ACEPTACION:** Dejo constancia de mi aceptación del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.  
Quito, 29 de marzo de 2001

  
**Sr. José Luis Burneo Calisto**  
CI. 170251141-9

**CERTIFICO:** Que el señor José Luis Burneo Calisto, aceptó el nombramiento que antecede y tomó posesión del cargo para el período señalado.  
Quito, 29 de marzo de 2001

  
**Sr. Marcelo Francisco Burneo Calisto**  
CI. 170406980-4

Papallacta 162 y La Prensa  
Casilla Postal 17-03-169  
Quito-Ecuador

Tel. (593/2) 435-501  
371-563  
Fax: (593/2) 435-477 371-289

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3455 del Registro de Nombramientos Torno 13-2

Quito, a 21 MAYO 2001

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secaira*

**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

