

inpromols.a.

Industria proveedora de molduras

Quito, marzo 29 de 2001

Señor
MARCELO BURNEO C.
Ciudad

3454

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **TRES AÑOS**.

De conformidad con los vigentes Estatutos de esta Compañía, usted en calidad de Gerente General, 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, por transformación, 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. José Luis Burneo Calisto
CI. 170251141-9
PRESIDENTE

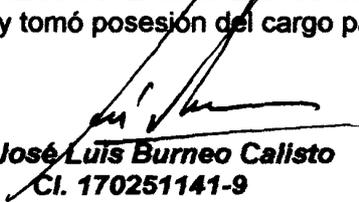
ACEPTACION: Dejo constancia de mi aceptación del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía.

Quito, 29 de marzo de 2001


Sr. Marcelo Francisco Burneo Calisto
CI. 170406980-4

CERTIFICO: Que el señor Marcelo Francisco Burneo Calisto, aceptó el nombramiento que antecede y tomó posesión del cargo para el período señalado.

Quito, 29 de marzo de 2001


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

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° 3454 del Registro de Nombramientos Torre 132

Quito, a 21 MAYO 2001

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SEZARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO