

86780

ebano
EBACTUAL S.A.
Ebanistería y herrería actual

OK J/1

Quito, 14 de octubre de 2005

Señora
Esther Jeanette Sáenz Valle
Ciudad.-

De mi consideración:

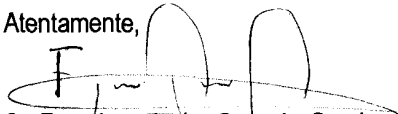
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EBACTUAL EBANISTERIA Y HERRERIA ACTUAL SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día 14 de octubre del 2005, la eligió a usted para el cargo de **PRESIDENTA**, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, expedido mediante Resolución No. 98.1.7.3.0001 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el R.O. 243 de Enero 26 de 1998, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- **Denominación de la compañía:** EBACTUAL EBANISTERIA Y HERRERIA ACTUAL SOCIEDAD ANONIMA.
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó el 17 de agosto de 1998, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito; y, se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 14 de octubre de 1998, bajo el número 2507, Tomo 129.
- 4.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 14 de octubre del 2005.
- 4.- **Denominación del Cargo:** PRESIDENTA
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.
- 6.- **Periodo de vigencia del nombramiento:** Dos años contados desde su inscripción en el Registro Mercantil.

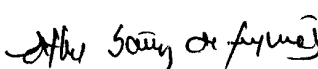
Me congratulo por el nombramiento conferido a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Sr. Francisco Javier Guzmán García
Autorizada por la Junta

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación del cargo.

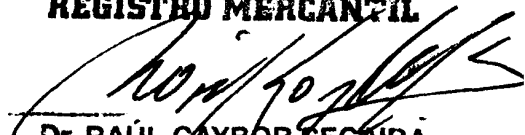
Quito, octubre 15, 2005.


Sra. Esther Jeanette Sáenz Valle
C.C. No. 170728481-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9914** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **17 OCT 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO