

86780

Ebano ®
EBACTUAL S.A.
Ebanistería y herrería actual

OK J//

Quito, 14 de octubre del 2005

Señor
Marcelo José Sáenz Valle
Ciudad.-

De mi consideración:

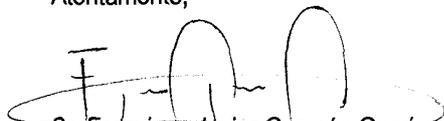
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EBACTUAL EBANISTERIA Y HERRERIA ACTUAL SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día 14 de octubre del 2005, lo eligió a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de **DOS AÑOS**.

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:** GERENTE GENERAL
- 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 será reemplazado por el Presidente.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años contados desde su inscripción en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito.

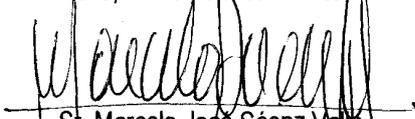
Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Sr. Francisco Javier Guzmán García
Autorizado por la Junta General

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación del cargo. Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9913** del Registro de Nombramientos Tomo **136** Quito, a **17 OCT 2005**

Quito, 15 de octubre del 2005.


Sr. Marcelo José Sáenz Valle
C.C. No. 170726262-0



REGISTRO MERCANTIL


RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO