

Quito, 15 de octubre del 2007

Señor
MARCELO JOSE SAENZ VALLE
Presente.-

De mi consideración:

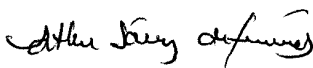
Cúmpleme comunicar a Usted que el día de hoy lunes 15 de octubre del 2.007, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EBACTUAL EBANISTERIA Y HERRERIA ACTUAL SOCIEDAD ANONIMA", tuvo el acierto de designarle GERENTE GENERAL y por tanto, estará a su cargo la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de acuerdo a los estatutos sociales de la Compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva será reemplazado por el Presidente.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública, otorgada el día 17 de agosto de 1.998, ante el notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de octubre de 1.998, bajo el número 2507, tomo 129.

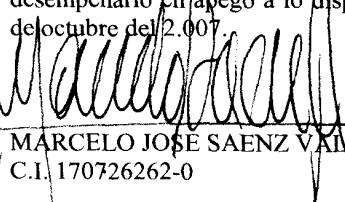
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo y por mi parte y en nombre de la Compañía, me complace por tan merecida designación.

El tiempo de duración de su período es de dos años.

Cordialmente,


ESTHER JEANETTE SAENZ VALLE
PRESIDENTA

Yo, Marcelo José Sáenz Valle, acepto el cargo para el que he sido designado y me comprometo a desempeñarlo en apego a lo dispuesto por los estatutos sociales de la Compañía, en Quito, hoy lunes 15 de octubre del 2.007.


MARCELO JOSE SAENZ VALLE
C.I. 170726262-0



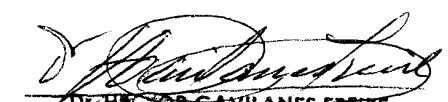
Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 11022 del Registro

de Nombramiento Tomo No. 138

Quito, a 23 OCT. 2007

REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE