

89.833

Quito, 10 de noviembre de 2003

Señora
Willemijn Inge Geldorp
Ciudad

Estimada señora:

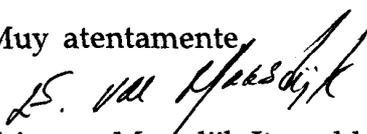
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "FABRICA DE MUEBLES RICHELIEU S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como Presidente de la Compañía, por el período de tres años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo del Estatuto Social de "FABRICA DE MUEBLES RICHELIEU S.A.", a usted le corresponderá: a) la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General; b) cumplir y hacer cumplir la ley, los presentes Estatutos y las resoluciones de la Junta General de Accionistas; c) convocar y presidir las reuniones de la Junta General de Accionistas; d) suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos y certificados de acciones; e) suscribir y comparecer conjuntamente con el Gerente General a nombre y representación de la Compañía, todo documentos y todo acto o contrato cuyo monto sobrepase la cuantía fijada por la Junta General de Accionistas para el efecto; f) suscribir con el Secretario las actas de Junta General; y, g) todas las demás obligaciones y atribuciones que le imponga la ley, estos Estatutos y la Junta de Accionistas en general.

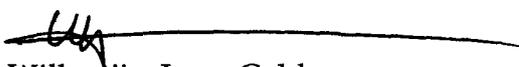
La Compañía "FABRICA DE MUEBLES RICHELIEU S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gabriel Terán Guerrero, el 18 de septiembre del dos mil, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 12 de octubre del mismo año.

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

Muy atentamente

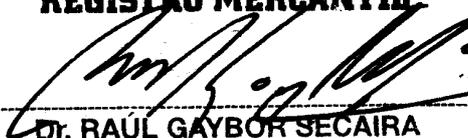

Eric van Maasdijk Iturralde
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Willemijn Inge Geldorp, con pasaporte número N97018795, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía "FABRICA DE MUEBLES RICHELIEU S.A." hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía. Quito, 10 de noviembre de 2003.


Willemijn Inge Geldorp

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3860 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 26 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

