

Quito, 21 de noviembre de 2005

Señorita
Willemijn Inge Geldorp
Ciudad

Estimada señorita:

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 Gerente General de la Compañía, por el período de tres años, en reemplazo del señor Eric van Maasdijk Iturralde quien renunció.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social de "FABRICA DE MUEBLES RICHELIEU S.A.", a usted le corresponderá: a) cumplir y hacer cumplir la ley, los Estatutos y las resoluciones de la Junta General de Accionistas; b) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, inclusive lo determinado en el Artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, sin más limitaciones que las determinadas en el Estatuto; c) convocar a reuniones de Junta General de Accionistas en caso de no hacerlo el Presidente y actuar como Secretario de este organismo; d) suscribir conjuntamente con el Presidente las actas de las Juntas Generales de Accionistas cuando hubiese actuado como Secretario de ese organismo, así como los títulos y certificados de acciones; e) suscribir y comparecer conjuntamente con el Presidente a nombre y representación de la Compañía, todo documento y a todo acto o contrato cuyo monto sobrepase la cuantía fijada por la Junta General de Accionistas para tal efecto; f) 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 de 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 12 de octubre del mismo año. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 17 de junio de 2004, inscrita bajo la partida número 263 del Libro del Registro Mercantil de Ibarra, el 5 de noviembre de 2004 y anotada en el Registro Mercantil de Quito, el 17 de noviembre del mismo año, la Compañía cambió su domicilio a la ciudad de San Miguel de Ibarra, Provincia de Imbabura y consecuentemente reformó su estatuto social.

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

Muy atentamente,


Anscharius Peters Mulder
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Willemijn Inge Geldorp, con cédula de identidad número 1721018198, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía "FABRICA DE MUEBLES RICHELIEU S.A." hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía. Quito, 21 de noviembre de 2005.


Willemijn Inge Geldorp
C.I.1721018198

val

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRÁ
Razón de Inscripción

... Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 6 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "FABRICA DE MUEBLES RICHELIEU S.A." Ibarra, veinte y tres de Enero del dos mil seis. - REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1. - Se anotó en el Libro Repertorio con el número 532, 11:28:02 a.m.

DR. GUILLERMO ROSERO
EL REGISTRADOR



RESPONSABLE -
MIRIAM CARRERA

