

Quito, 02 de enero del 2008

Señor
Roberto Maldonado Álvarez
Cuenca

Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "Fábrica de Muebles Richelieu S.A." celebrada el 31 de octubre del 2007, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de tres años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo del Estatuto Social de "Fábrica 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 en representación de la compañía, todo documento 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 "Fábrica de Muebles Richelieu S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gabriel Terán Guerrero, el 18 de septiembre de 2000, 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, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 17 de junio de 2004, inscrita bajo la partida número 263 del Libro de 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.

Atentamente

Econ. Paul Vásquez Tamariz
Secretario Ad-hoc de la Junta

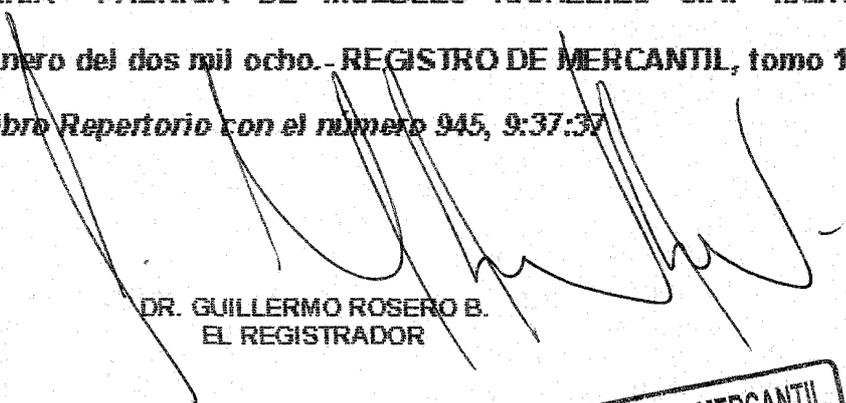
RAZÓN: En Cuenca, el 31 de octubre de 2007, Roberto Maldonado Álvarez, con cédula de ciudadanía número 0100846757, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía "Fábrica de Muebles Richelieu S.A.", hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

Roberto Maldonado Alvarez
C.C.0100846757

RL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de inscripción

.. Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 22 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "FABRICA DE MUEBLES RICHELIEU S.A.- Ibarra, veintinueve de Enero del dos mil ocho.- REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 945, 9:37:37


DR. GUILLERMO ROSERO B.
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA

