

Quito, 02 de enero del 2008

Economista
Paúl Vásquez Tamariz
Cuenca

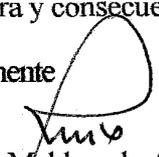
Estimado Economista:

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

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social de "Fábrica 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 Cuarenta y Ocho 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 actual 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 este organismo, así como los títulos y certificados de acciones; e) suscribir y comparecer conjuntamente con el Presidente 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 tal efecto; f) todas las demás obligaciones y atribuciones que le imponga la ley, estos estatutos y la Junta de Accionistas en general.

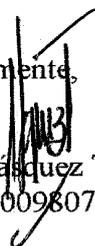
La Compañía "Fábrica de Muebles Richelieu S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gabriel Terán Guerrero, el 18 de septiembre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 12 de octubre del mismo año. Mediante Escritura 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


Roberto Maldonado Álvarez
Presidente Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: En Cuenca, el 31 de octubre de 2007, Paúl Vásquez Tamariz, con cédula de ciudadanía número 0100980754, acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía "Fábrica de Muebles Richelieu S.A.", hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

Atentamente,


Paúl Vásquez Tamariz
CC. 0100980754

ral.

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de inscripción

... Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 23 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL 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 946, 9:40:40

DR. GUILLERMO ROSERO E.
EL REGISTRADOR



RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA

