

89861  
0000020

**COLCHONES SER ECUADOR S.A. USASER**

Quito, 27 de septiembre del 2000

Señora  
**FRANCISCA CONSUELO DE HOWITT ADATTI**  
Presente.-

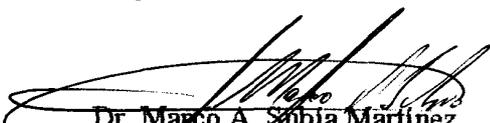
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que, en sesión realizada el 27 de septiembre del año 2000, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **COLCHONES SER ECUADOR S.A. USASER**, tuvo el acierto de elegir a Ud. **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía, por el periodo de dos años, particular que notifico a Ud. extendiéndole el presente nombramiento para los efectos legales.

En consecuencia, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía como parte del ejercicio de sus funciones de acuerdo al Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales.

**COLCHONES SER ECUADOR S.A. USASER**, se constituyo mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de este cantón, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 29 de agosto del 2000, aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución No. 00.Q.II.2521 del 8 de septiembre del 2000, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 25 de septiembre del 2000.

Muy Atentamente,

  
Dr. Marco A. Subía Martínez  
SECRETARIO Ad hoc

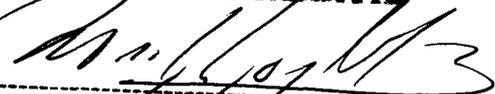
RAZON DE ACEPTACION: ACEPTO en Quito a los 27 días del mes de septiembre del 2000.

  
**FRANCISCA CONSUELO DE HOWITT ADATTI**  
C.C. 170302771-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7345 del Registro de Nombramientos Tomo 731  
Quito, a 23 OCT. 2000

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL CAYBOR SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO