

89861

Quito, 13 de febrero de 2006.

Señor
JAVIER ENRIQUE RODRIGUEZ ACERO
Presente.-

OK, JETI

Estimado Javier:

Cúmpleme comunicarle que LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía COLCHONES SER ECUADOR S. A. USASER, realizada el día de hoy, lo ha elegido como GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo estatutario de DOS AÑOS contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal Judicial y extrajudicial, la ejercerá Usted.

COLCHONES SER ECUADOR S. A. USASER, se constituyó mediante escritura otorgada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 29 de Agosto del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 25 de septiembre del 2000, señalándose aquí todas las atribuciones del Gerente General

Este nombramiento deja sin efecto cualquier otro anteriormente inscrito.

Atentamente,


ANA RAQUEL TORO OROZCO
PRESIDENTA

Acepto el nombramiento y para constancia firmo al pie del presente en Quito a los trece días del mes de febrero de 2006.



JAVIER ENRIQUE RODRIGUEZ ACERO
PASAPORTE No. CC79751048
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2280 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 16 MAR 2006



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO