

Quito. 10 de Julio del 2008

Señor. Ing.
LIBIA PAOLA CAÑON MUÑOZ
Ciudad.-

89950

De mis consideraciones:

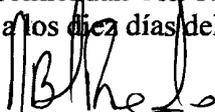
Me complace comunicarle que la junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NOTRIA S.A., en sesión realizada el 10 de Julio del presente año, de acuerdo al Articulado Vigésimo de los Estatutos Sociales, tuvo a bien elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía NOTRIA S.A., por el periodo de DOS AÑOS.

Sus atribuciones constan en los Estatutos sociales de NOTRIA S.A. Conforme la Escritura Pública de constitución de la compañía, otorgada el quince de agosto del dos mil ante el Dr. Fernando Polo Elmir, Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil con el No. 3350, Tomo 131 del treinta y uno de Octubre del 2000.

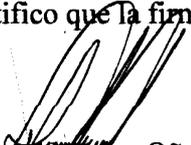
Atentamente,


Manuel Mesias Oñate
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Agradezco y acepto el nombramiento precedente y prometo ejercer las funciones que se me encomiendan con sujeción a la Ley y a los Estatutos Sociales de la Compañía, en Quito, a los diez días del mes de Julio del dos mil ocho.


LIBIA PAOLA CAÑON MUÑOZ
CI. 1712480399

Certifico que la firma antecedente es del Ing. Libia Paola Cañon Muñoz.


Manuel Mesias Oñate.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8691 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 05 AGO. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Cayón Secalpa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

www.mueblesnotria.com