

ESCANEAR

93464

Quito, 25 de Julio del 2005

Señor:
David Darío Morabowen Mantilla
Presente.-

Estimado Señor:

Certifico y comunico a usted que de acuerdo a lo estipulado en el acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía FULLMUEBLES S.A., celebrada el 25 de Julio del 2005 y de conformidad con lo dispuesto en el Art.139 de la Ley de Compañías, se le nombró a usted PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de dos años.

En el ejercicio de sus funciones, Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, constando sus demás atribuciones en el Estatuto de la Compañía.

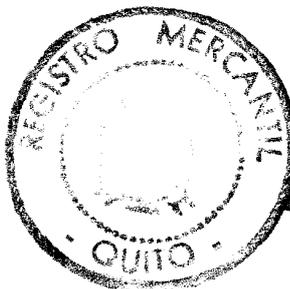
La Compañía JAPÓN AMIGO S.A., fue constituida el 24 de Junio del 2002 ante el Notario Trigésimo Séptimo Suplente del cantón Quito, Dr. Estuardo Ramírez Molina, e inscrita en el Registro Mercantil, el 16 de Agosto del 2002; El 13 de Junio del 2005, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, se procedió a reformar el Estatuto Social de la Compañía y se cambió la denominación de JAPÓN AMIGO S.A., por la de FULLMUEBLES S.A., dicho instrumento Público se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 22 de Julio del 2005.- Lo enmendado: Junio.- Vale. *pp*

[Signature]
Sr. Cristian Donoso Izquierdo
GERENTE GENERAL-REPRESENTANTE LEGAL

RAZÓN.- Acepto el nombramiento de PRESIDENTE. Quito, 25 de Julio del 2005.

[Signature]
Sr. David Darío Morabowen Mantilla
PRESIDENTE
C.C. 170750850-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 120 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 27 JUL 2005



REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO