

Quito, 9 de Febrero del 2007

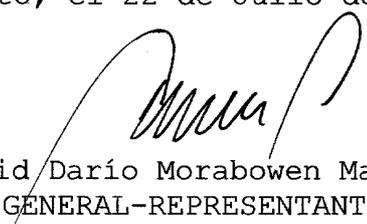
Señor  
Héctor Gonzalo Martínez Figueroa  
Presente.-

93464

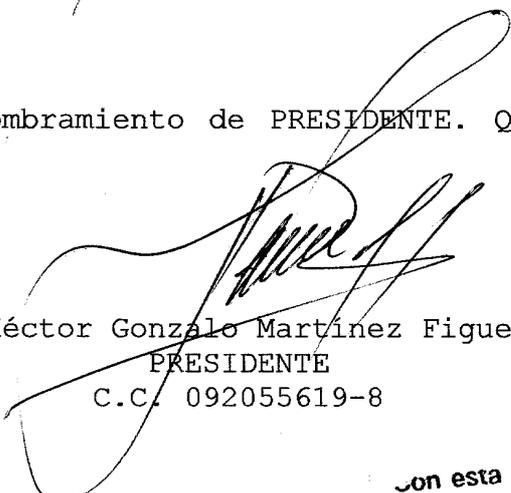
Estimado Señor:

Certifico y comunico a usted que de acuerdo a lo estipulado en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía FULLMUEBLES S.A., celebrada el 9 de febrero del 2007 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 período de dos años y subrogará al Gerente General en caso de falta, impedimento temporal o definitivo.

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.

  
Sr. David Darío Morabowen Mantilla  
GERENTE GENERAL-REPRESENTANTE LEGAL

RAZÓN.- Acepto el nombramiento de PRESIDENTE. Quito, 9 de Febrero del 2007.

  
Sr. Héctor Gonzalo Martínez Figueroa,  
PRESIDENTE  
C.C. 092055619-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1895 del Registr. de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 26 FEB. 2007



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO