

93464 OK

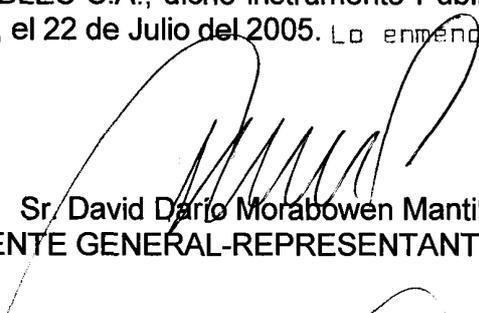
Quito, 4 de Marzo del 2009

Señor
Héctor Gonzalo Martínez Figueroa
Presente.-

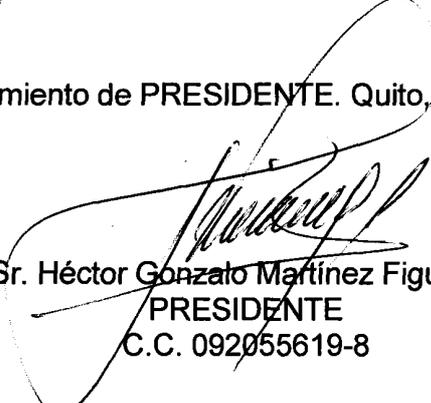
Estimado Señor:

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 4 de Marzo del 2009 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. Lo enmendado: 4, Marzo, 2009. Vale. 2


Sr. David Darío Morabowen Mantilla
GERENTE GENERAL-REPRESENTANTE LEGAL

RAZÓN.- Acepto el nombramiento de PRESIDENTE. Quito, 4 de Marzo del 2009.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente
Documento bajo el N° 3.17.8 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 26 MAR. 2009



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Setaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO