

00023

Quito, a 20 de febrero 2003

Señor ingeniero
Wilson Fabián Jiménez García
Presente.-

Ingeniero Jiménez:

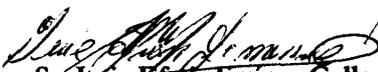
Me es grato dirigirme a usted para informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "IDEAMADERA Muebles, Modulares & Complementos S.A.", reunida el día de hoy 20 de febrero del 2003, tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL de nuestra compañía.

En tal calidad, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial según lo dispone el artículo trigésimo tercero de los estatutos sociales de la compañía; además, ejercerá las funciones determinadas en el artículo trigésimo quinto de los estatutos sociales de la misma, por el periodo de un año, contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía "IDEAMADERA Muebles, Modulares & Complementos S.A." se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, el día 30 de enero del 2003, debidamente aprobada mediante resolución número 03.Q.IJ.0580, emitida por la Subdirectora del Departamento Jurídico de Compañías de la Superintendencia de Compañías, de 13 de febrero del mismo año, e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 19 de febrero del año 2003, bajo el número 0538, tomo 134.

Ruego a usted dejar constancia de su aceptación del nombramiento precedente al pie del mismo. Aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en sus funciones.

Atentamente,

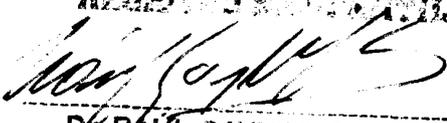

Sr. Luis Fabián Jiménez Gallardo
PRESIDENTE AD-HOC
C.C. 1701436931

RAZON DE ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto el nombramiento que antecede. Quito, a 20 de febrero 2003


Ing. Wilson Fabián Jiménez García
C.C. 1706893151

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1570 del Registro de Nombramientos Tomo 134.
Quito, a 5 MAR 2003




DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO