

94479



Señora
YOLANDA DEL ROCIO CHACON MANCHENO
Presente.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que en la Junta General de Accionistas del 22 de Abril del 2.005, usted fue reelegida ~~PRESIDENTE~~ de la Compañía ~~ACTIVE DECORATION S.A.~~ DECORACIÓN INTEGRADA, por un período leal de DOS AÑOS de conformidad con los Estatutos.

Sus deberes y atribuciones se encuentran plenamente señalados en el Artículo Vigésimo Noveno del estatuto social de la compañía, en especial, usted ejercerá la SUPERVIGILANCIA de la compañía y demás funciones plenamente determinadas, desde el momento en que su nombramiento sea inscrito en el Registro Mercantil.

ACTIVE DECORATION S.A. DECORACIÓN INTEGRADA, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Fernando Arregui Aguirre, el veinte y uno de enero del dos mil tres y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y seis de febrero del dos mil tres bajo el No. 613 del Registro Mercantil, Tomo 134, Repertorio No. 06896. Al que se podrá remitirse en caso necesario.

Atentamente,

[Handwritten signature]
Fernando Altamirano Vivanco
SECRETARIO AD-HOC
C.C. 170992145-4

ACTA DE ACEPTACIÓN: Teniendo conocimiento pleno de las obligaciones que mi nombramiento implica, acepto la designación como PRESIDENTE de la compañía ACTIVE DECORATION S.A. DECORACIÓN INTEGRADA.

[Handwritten signature]
YOLANDA DEL ROCIO CHACON MANCHENO
CC. 170464554-6
Quito, 26 de Abril del 2.005

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6204 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 5 JUL 2005.



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAUL GAYDOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO