94766

Quito, 7 de junio del 2005

Ingeniero
PEDRO PABLO ULLAURI MALDONADO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Socios de la Compañía *DEKORA CIA. LTDA.*, celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía *DEKORA CIA. LTDA.*, constituida mediante escritura pública otorgada el 6 de febrero del 2003, ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, Doctor Gustavo García Banderas, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de mayo del 2003.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Sr. Oswaldo Ullauri Velasco
PRESIDENTE

Quito, 7 de junio del 2005

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía *DEKORA CIA. LTDA.* y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía.

ING. PEDRO PABLO ULLAURI MALDONADO
C.C. No.: 170913294-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5527 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 16 JUN 2005
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO