

EXP. 10388

Quito, 09 de marzo de 2.005

OK, REGISTRADO
26/04/2005 JF/11

Señor
PABLO ARTURO LARREATEGUI NARDI
Ciudad.-

De mi consideración.-

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MADEROTECNIA C.A., en sesión realizada el día de ayer, 08 de marzo del presente año, tuvo el acierto de nombrar a usted **Presidente** de la Compañía para un período de DOS años, con los deberes y atribuciones señalados en el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales; en esta calidad, y de acuerdo a los estatutos sociales, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta del Gerente General.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Fernando Ramos Cárdenas
170438453-4
GERENTE GENERAL

ACEPTO el cargo de Presidente de la Compañía **MADEROTECNIA C.A.**, que se me confiere según el nombramiento precedente.- Quito, 09 de marzo del 2.005.



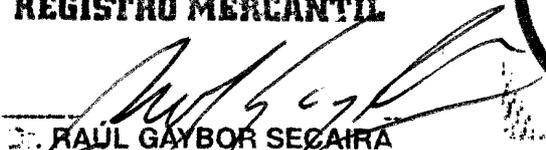
Pablo Arturo Larreategui Nardi
170410803-2

MADEROTECNIA C.A. se constituyó bajo la denominación de MADERAS TRATADAS Cía. Ltda., mediante escritura pública celebrada el 29 de febrero de 1.968 ante el Notario Dr. Mario Zambrano Saa e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de marzo de 1.968. Con fecha 5 de mayo de 1.978, ante el Dr. Efraín Martínez Paz, se celebra la escritura pública de cambio de denominación por la de MADEROTECNIA Cía. Ltda., la cual es inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de septiembre de 1.978. Mediante escritura pública celebrada el 11 de febrero de 1.983 ante el Notario Dr. Camilo Jáuregui Barona, la compañía se transforma en compañía anónima, cambia su denominación su denominación por MADEROTECNIA C.A. y codifica sus estatutos, la misma que se inscribe en el Registro Mercantil de Quito el 15 de junio de 1.983, en el Registro Industrial 64, tomo 15. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Dr. Jorge Machado se aumenta e capital y se reforma sus estatutos, la misma que se halla inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 18 de abril de 1.994.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2344 del Registro e Nombramientos Tomo 136

Quito, a 3.0 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL



R. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

