

Ref. 8813-I-01

Guayaquil, 3 de Abril del 2.001.

Sefior  
**FERNANDO MALDONADO CHIRIBOGA.**  
Ciudad -  
De mis consideraciones:

OK  
104616

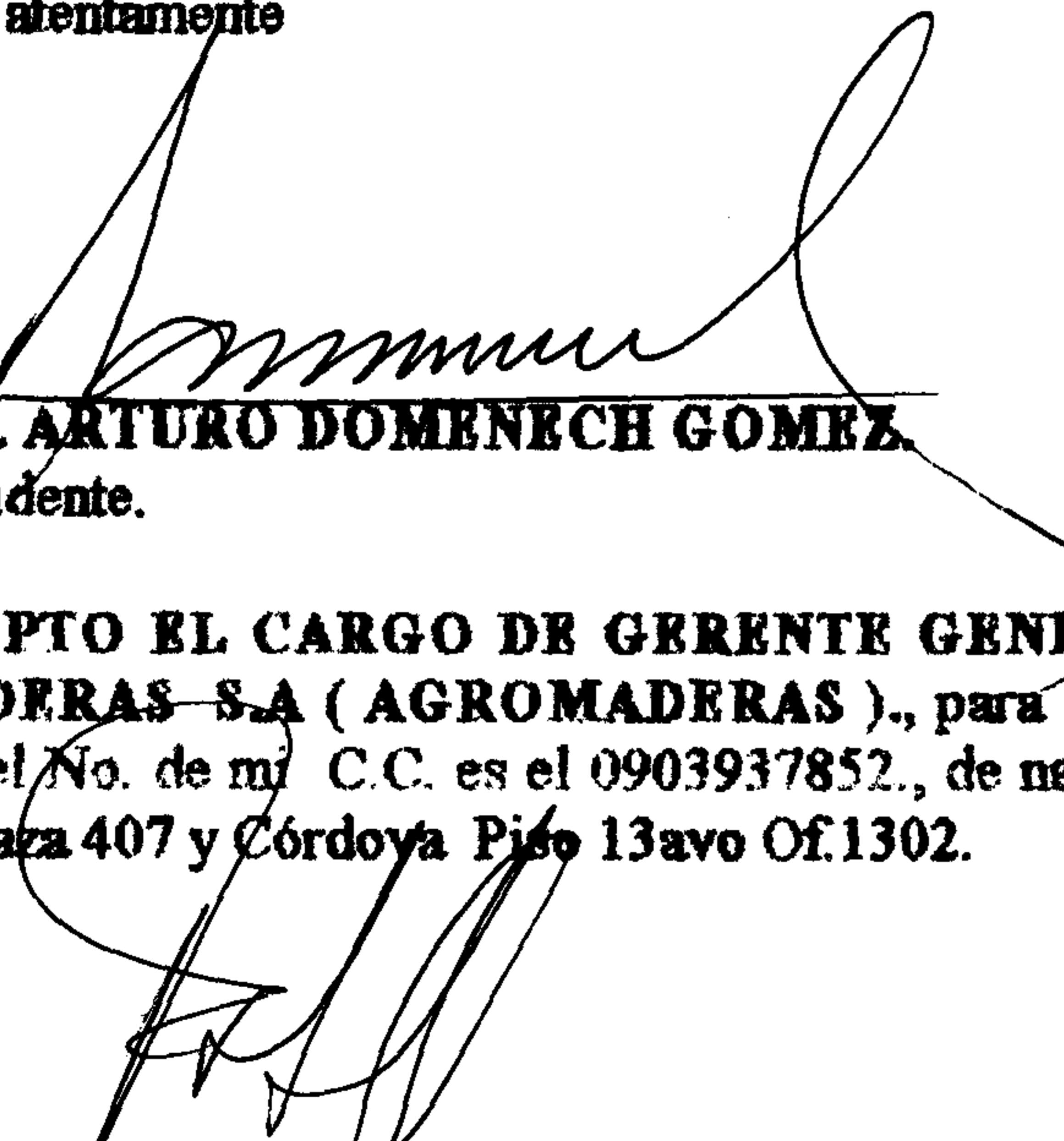
2

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía AGRICOLA DE MADERAS S.A ( AGROMADERAS ), en su sesión celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, requiriendo autorización de la Junta General para intervenir en la enajenación o gravamen de inmuebles de propiedad de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Doctor Antonio Haz Quevedo, el 15 de Diciembre de 2.000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 2 de Abril del 2.001.

Muy atentamente

  
**ING. ARTURO DOMENECH GOMEZ.**  
Presidente.

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la compañía AGRICOLA DE MADERAS S.A ( AGROMADERAS ), para el cual he sido elegido. Declaro además que el No. de mi C.C. es el 0903937852., de nacionalidad ecuatoriana y mi dirección es P. Icaza 407 y Córdoya Piso 13avo Of.1302.

  
**SR. FERNANDO MALDONADO CHIRIBOGA.**  
Gerente General.  
Guayaquil, 3 de Abril del 2.001.

En la presente fecha queda inscrito  
Nombramiento de GERENTE GENERAL.  
Folio(s) 48486 - Registro Mercantil No. 10986 / Repertorio No. 14751  
Se archiván los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos  
Guayaquil, 2 de Mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL