

Guayaquil, 14 de Febrero de 2008

Señor

ROBERTO E. BOURNE CHIRIBOGA

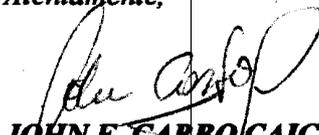
De mis consideraciones:

La Junta General extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MADERCIN S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la Facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegirlo a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo **DECIMO PRIMERO** de los Estatutos Sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, cargo que usted ejerce en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de la constitución de la Compañía **MADERCIN S.A.**, la misma que se otorgo ante el notario público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, **AB. MARCO N. DIAZ CASQUETE**, el 29 de Enero del 2002 e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Marzo del 2002.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,

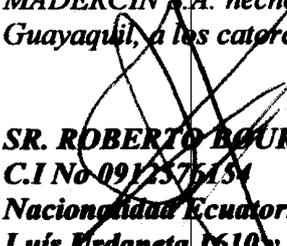


JOHN E. CARBO CAICEDO

C.I. 091086361-2

**Secretario Ad-Hoc. De la Junta
General de Accionistas**

RAZON : Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía MADERCIN S.A. hecho a mi favor por la junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, a los catorce días del mes de Febrero del 2008



SR. ROBERTO BOURNE CHIRIBOGA

C.I No 0912576154

Nacionalidad Ecuatoriana

Luis Urdaneta 1610 y Esmeraldas

NUMERO DE REPERTORIO: 7.804
FECHA DE REPERTORIO: 15/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Febrero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
MADERCIN S.A., a favor de ROBERTO ERNESTO BOURNE
CHIRIBOGA, a foja 20.959, Registro Mercantil número 3.621.

ORDEN: 7804



s 9.30.4
REVISADO POR: LUF



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA