

MADERAEXPORT S.A.

Ref 22079-11-03

Guayaquil, Febrero 25 de 2003

Señor
JULIO ALFREDO DÍAZ ANDRADE
Ciudad.-

MMB6

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía MADERAEXPORT S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL, de la misma por un periodo de 5 años.

En el desempeño de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, con las limitaciones establecidas en la Ley y en el Estatuto social de la compañía.

MADERAEXPORT S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 14 de Febrero de 2.003, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil y se inscribió el 24 de Febrero de 2.003 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Atentamente,



AB. JAVIER FRANCO ANDRADE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, para el cual he sido designado.

Guayaquil, Febrero 25 de 2003



JULIO ALFREDO DIAZ ANDRADE
C. I.: #1703416964
nacionalidad: ecuatoriana
Dirección: Av. 9 de Octubre 1911 y Esmeraldas

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MADERAEXPORT S.A.**; a favor de **JULIO ALFREDO DIAZ ANDRADE**; de fojas **29.159 a 29.161**, Registro Mercantil número **4.120**, Repertorio número **6.565**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, trece de Marzo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 46936
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 