

MADERAEXPORT S.A.

RF: 22079-M-03

Guayaquil, junio 17 de 2003

Señor
ANTONIO PAZMIÑO YCAZA
Ciudad.-

11/11/86

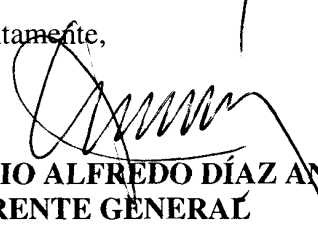
De mis consideraciones:

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

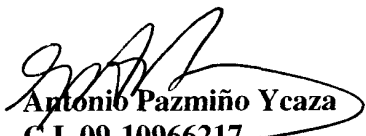
MADERAEXPORT S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 14 de febrero de 2003, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil y fue inscrita en el Registro Mercantil el 24 de febrero de 2003.

Atentamente,


JULIO ALFREDO DÍAZ ANDRADE
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

RAZÓN: ACEPTO EL CARGO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 17 de junio de 2003


Antonio Pazmiño Ycaza
C.I. 09-10966217

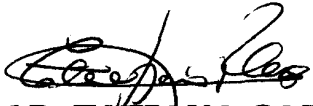
Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Av. 9 de Octubre 1911 y Esmeraldas.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MADERAEXPORT S.A.**; a favor de **ANTONIO PAZMIÑO YCAZA**; de fojas **82.267 a 82.269**, Registro Mercantil número **12.215**, Repertorio número **18.427.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, nueve de Julio del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 60114
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 