

MADERAEXPORT S.A.

PPR

Guayaquil, 23 de agosto de 2004

Señora Doña
Francoise Castaing
Ciudad.-

111186

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MADERAEXPORT S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en sus funciones al señor abogado Antonio Pazmiño Ycaza.

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 misma.

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 NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, 23 de agosto de 2004

FRANCOISE CASTAING
NACIONALIDAD: FRANCESA
PASAPORTE No. 01BD91125

CO: Que la copia xerox
igual a su original.
20 OCT. 2004
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON QUAYAQUIL
Ab. Piero Thomas Aycart Carrasco
NOTARIA 30 DEL CANTON QUAYAQUIL
SUPLENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía **MADERAEXPORT S.A.**, a favor de **FRANCOISE CASTAING**, de fojas **124.956 a 124.958**, Registro Mercantil número **19.326**, Repertorio número **30.484**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **82.267** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Octubre del dos mil cuatro.-



Mrs. Zaida Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 130193
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *N*