

MASTERWOOD S.A.

Guayaquil, Noviembre 13 del 2006

Señor Eco.
EDUARDO ALFONSO GOMEZ SAAVEDRA
Ciudad.-

Ref. 13993 - H-06

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta general de Accionistas de la compañía **MASTERWOOD S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el 26 de Enero del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Febrero del 2006.

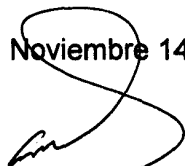
Muy atentamente,



ANGELA CRISTINA AUZ LAYANA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el Cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MASTERWOOD S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Noviembre 14 del 2006



ECO. EDUARDO ALFONSO GOMEZ SAAVEDRA
GERENTE GENERAL
C.C. # 0904069259

122064

NUMERO DE REPERTORIO: 56.947
FECHA DE REPERTORIO: 22/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:04

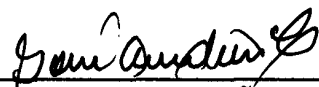
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Noviembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **MASTERWOOD S.A.**, a favor de **EDUARDO ALFONSO GOMEZ SAAVEDRA**, a foja 126.554, Registro Mercantil número 22.947.-

ORDEN: 56947
LEGAL: , Lanner Cobeña
AMANUENSE: Elsy Cedeño
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA