

123506.

Guayaquil, 21 de julio del 2.008

Señor.  
**JUAN CARLOS GÓMEZ VELEZ**  
Ciudad.-

Ref. 68686 - M06 .

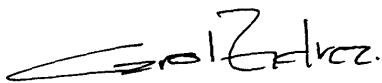
Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía MADERAS Y METALES MADIMETSA S. A.**; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO de los estatutos sociales, entre los que se contempla qué en la Administración actuará el Presidente y el Gerente General y subrogará a éste en su ausencia con las mismas atribuciones legales que a él le compete. Aprobará toda la documentación crediticia que obligue a la compañía.

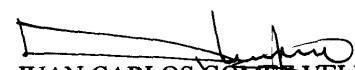
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **MADERAS Y METALES MADIMETSA S. A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI, el 14 de JUNIO del 2.006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de JULIO del 2.006

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

  
**CAROL ANDREA BENITEZ CONTRERAS**  
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **presidente, de la compañía MADERAS Y METALES MADIMETSA S. A.**; Guayaquil, 21 de Julio del 2008. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

  
**JUAN CARLOS GÓMEZ VELEZ**  
C.C. No. 091358534-5

NUMERO DE REPERTORIO: 37.883  
FECHA DE REPERTORIO: 21/jul/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:42

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha trece de Agosto del dos mil ocho queda inscrito  
el Nombramiento de Presidente, de la Compañía **MADERAS Y**  
**METALES MADIMETSA S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS GOMEZ**  
**VELEZ**, a foja 96.734, Registro Mercantil número **17.094**.

ORDEN: 37883



S

REVISADO POR:

*MF*



*Zm Celan B*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA