

123596.

Guayaquil, 21 de julio del 2.008

Señor.

JUAN CARLOS GÓMEZ VELEZ

Ciudad.-

Ref. 68686 - 2006.

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 que 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

