

1-13
125443

Guayaquil, Diciembre 27 de 2006

Señor Don
ALFREDO V. ZÚÑIGA BATIOJA
Ciudad

De mis consideraciones:

R. 19241, I, 06

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada: **COMPAÑIA MADERERA ECUATORIANA COMAE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarlo **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones constan en el artículo décimo octavo del Estatuto Social. La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil el 12 de Diciembre de 2006, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil el día 22 de Diciembre del 2 006.

Sírvase dejar constancia de su aceptación, firmando al pié del presente instrumento.

Atentamente,



Miguel Mayor Carpio
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DENOMINADA: COMPAÑIA MADERERA ECUATORIANA COMAE S.A., Guayaquil, Diciembre 27 de 2006.



Alfredo V. Zúñiga Batioja
C.C. No. 08-00489932
C.V. No. 297-052

Ou Pate W
2007.02.14.

NUMERO DE REPERTORIO: 64.293
FECHA DE REPERTORIO: 29/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:52

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de **COMPAÑIA MADERERA ECUATORIANA COMAE S.A.**, a favor de **ALFREDO VICENTE ZUÑIGA BATIOJA**, a foja 142.446, Registro Mercantil número 25.473.

ORDEN: 64293
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA