

EXPOWOOD S.A.

Guayaquil, agosto 16 del 2007

Sra.
MARÍA GABRIELA MORALES MOREIRA
Ciudad.

2195

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía EXPOWOOD S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Ud. Como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, y, a Ud. Como PRESIDENTE EJECUTIVO le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

EXPOWOOD S.A. se constituyó el 2 de agosto del 2007, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 21° del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 16 de agosto del 2007.

ATENTAMENTE



Jacinto Sesme B.

Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: YO, MARÍA GABRIELA MORALES MOREIRA, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil y portadora de la C.C N° 090893949-9, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, agosto 16 del 2007

Gabriela morales m.
MARÍA GABRIELA MORALES MOREIRA

NUMERO DE REPERTORIO: 41.189
FECHA DE REPERTORIO: 21/Ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **EXPOWOOD S.A.**, a favor de **MARIA GABRIELA MORALES MOREIRA**, a foja **95.071**, Registro Mercantil número **17.041**.

ORDEN: 41189



S

REVISADO POR:

M



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA