

Duran, 20 Diciembre del 2007

Sra.
Clemencia Janneth Bazan Moncayo
Ciudad.-

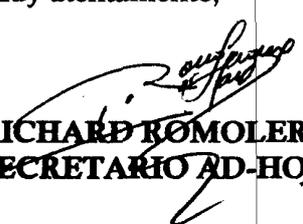
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MADERTRUST 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 los Estatutos Sociales de la misma.

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

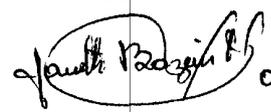
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores el 16 de Agosto del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Duran el 04 de octubre del 2007, de fojas 2677 a 2704 Número 225, y anotada bajo el número 4630 del repertorio.

Muy atentamente,


RICHARD ROMOLEROUX ZUÑIGA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

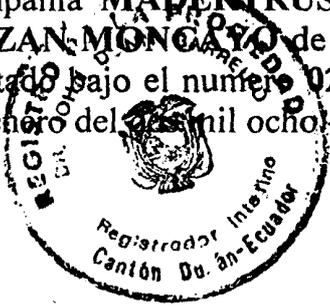
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **MADERTRUST S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No **090426938-8**

Duran, 20 Diciembre del 2007

 090426938
CLEMENCIA JANNETH BAZAN MONCAYO
GERENTE GENERAL

REPERTORIO No. 0239
FECHA: 9 ENE 2008
NOTA: LA ANOTACION EN EL REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCION

Queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la
compañía MADERTRUST S.A., a favor de CLEMENCIA JANNETH
BAZAN MONCAYO de fojas 85 a 92 numero 6 del Registro Mercantil y
anotado bajo el número 0239 del repertorio.- Eloy Alfaro, Duran, veintidós
de enero del dos mil ocho.- El Registrador de la Propiedad -



D. Juan Dunn Barreiro
Registrador de la Propiedad Interina
del Cantón Durán

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO