

GUAYAQUIL, 03 DE DICIEMBRE DEL 2.007

SEÑOR
ORLANDO MANUEL SANCHEZ CARRILLO
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **MADEREX S.A.** CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA MADEREX S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2.007 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL ABOGADO PEDRO ENRIQUEZ LEON, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2.007

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MADEREX S.A. GUAYAQUIL, 03 DE DICIEMBRE DEL 2.007.


ORLANDO MANUEL SANCHEZ CARRILLO
GERENTE GENERAL
C. C. # 090087167-4
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 60.767
FECHA DE REPERTORIO: 06/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MADEREX S.A.**, a favor de **ORLANDO MANUEL SANCHEZ CARRILLO**, a foja **141.388**, Registro Mercantil número **25.249**.

ORDEN: 60767



s 9.30.
REVISADO POR: MF



**REGISTRO
MERCANTIL**
Alada
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA