

MADERCOL S.A.

Guayaquil, 16 de Junio del 2008

Sr.
RICHARD JULIAN WOHL DEL MONACO
Ciudad

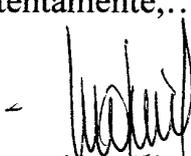
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MADERCOL S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

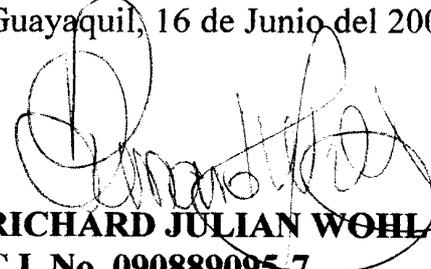
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante la Abogada Wendy María Vera Ríos, Suplente del Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 6 de Junio del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Junio del 2008.

Atentamente,...


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MADERCOL S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.-
Guayaquil, 16 de Junio del 2008.


RICHARD JULIAN WOHL DEL MONACO
C.I. No. 090889095-7
NACIONALIDAD: ESTADO UNIDENSE

