

Guayaquil, 9 de Septiembre del 2009

Señor. AB.

**CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**

Ciudad.-

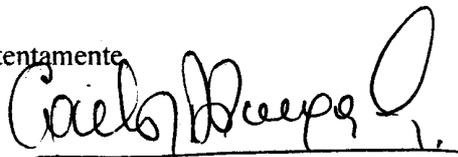
De mis consideraciones:

**Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TIMBERCORPSA S.A. celebrada el día de hoy, procedió a ELEGIRLO a usted GERENTE GENERAL, de la misma por el lapso de CINCO AÑOS.**

**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 Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de Agosto del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 9 de Septiembre del 2009.

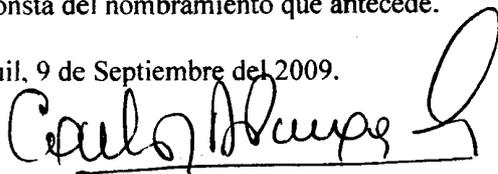
Muy atentamente



**AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON  
SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TIMBERCORPSA S.A.**  
Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 9 de Septiembre del 2009.



**AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON  
GERENTE GENERAL  
CC. # 0904906419**



NUMERO DE REPERTORIO: 41.992  
FECHA DE REPERTORIO: 15/sep/2009  
HORA DE REPERTORIO: 13:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha quince de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía TIMBERCORPSA S.A., a favor de CARLOS ALBERTO PUGA GORDON, a foja 90.934, Registro Mercantil número 17.669.

ORDEN: 41992



S

REVISADO POR:

7



7 en Julio  
**REGISTRO**  
**MERCANTIL**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

"De conformidad con el numeral 3 del artículo 18 de la Ley Notarial, Reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978 UG Y F. que la fotocopia precedente que consta de 1 fojas es exacta al documento que se me exhibe.  
Guayaquil, Sept-22-2009

*[Handwritten signature]*



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL