

Guayaquil, 16 de Abril del 2010

Señora.
SHIRLEY KARINA DELGADO MERCHAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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**. Reemplaza en el cargo al señor **AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**, quien renunció al cargo.

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

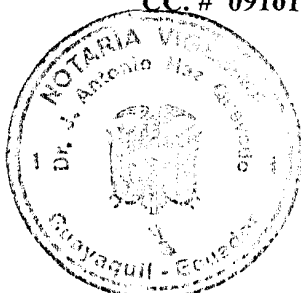
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TIMBERCORPSA S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 16 de Abril del 2010.

SHIRLEY KARINA DELGADO MERCHAN
GERENTE GENERAL
CC. # 091616710-9

NOTARIA VIGESIMA DE GUAYAQUIL - ECUADOR
De conformidad con la facultad que me confiere el Artículo Dieciocho, Numeral Cinco de la Ley notarial, reformada mediante decreto Supremo número dos mil trescientos ochenta y seis, Publicado en el Registro Oficial el doce de Abril de mil novecientos setenta y ocho DOY FE Que la fotocopia precedente compuesta de foja es igual al documento que me fue exhibido y que devolví al interesado. Guayaquil, de 2010.

Dr. J. Antonio Hoz Quevedo
NOTARIO VIGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR



135424

NUMERO DE REPERTORIO: 17.643
FECHA DE REPERTORIO: 19/Abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecinueve de Abril del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TIMBERCORPSA S.A.**, a favor de **SHIRLEY KARINA DELGADO MERCHAN**, a foja **37.192**, Registro Mercantil número **6.862**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **90.934**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 17643



REGISTRO
MERCANTIL

S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA