

Riobamba, 23 de agosto del 2011.

Señor
Diego Fernando Velastegui Romero ✓
Presente.

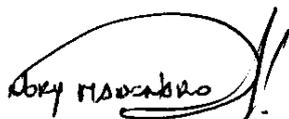
De mi consideración:

Tengo a bien comunicar a usted que la Junta Universal de Accionistas de 22 de agosto del 2011, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "NANOMADERAS S. A.", cargo que lo ejercerá de acuerdo a las atribuciones que le conceden los Estatutos de la Compañía y permanecerá en sus funciones por el período de DOS AÑOS.

La Compañía se constituyó con la denominación de "NANOMADERAS S.A." en la Notaría Quinta del Cantón Ambato, el 21 de julio de 2.011, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Riobamba bajo la partida Nro.1479, Repertorio No. 7603 el 19 de agosto de 2.011.

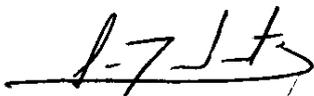
Sírvase expresar su aceptación al cargo, al pie del presente, lo que permitirá legitimar su personería.

Atte,



Nora Silvana Maldonado Hurtado.
C. C. 060294230 - 2
GERENTE GENERAL

En la ciudad de Riobamba, en el local de las oficinas de NANOMADERAS S. A., ubicadas en La calle Juan Montalvo 27 - 29 y Junín, suscribo la aceptación de la designación y prometo desempeñar las funciones que me han sido encomendadas a cabalidad. Fecha ut supra.



DIEGO FERNANDO VELASTEGUI ROMERO
C. C. 060300336 - 9 ✓
PRESIDENTE

La representación legal de la Compañía la tiene el Gerente General, en ausencia, falta o impedimento de este, la tiene La Presidenta, según lo dispone el Art. 6 de los estatutos.

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
CANTON RIOBAMBA**

Queda inscrito el Documento que antecede en el(los) registro(s) de:
-MERCANTIL con el No.1495.*/
anotado bajo el No. 7926 del Repertorio..- Riobamba, a 29 de Agosto del 2011.



1116
604-
EL REGISTRADOR



Registrado - 2 SET. 2011