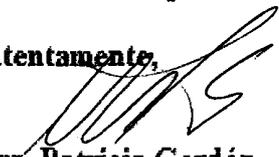


Quito, 17 de Julio del 2002

Señora
MARIANA DEL ROSARIO BATALLAS SANCHEZ
Presente.-

La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía MADERAS EQUINOCCIO MADEQUISA C. LTDA., celebrada el día de hoy, tuvo a bien nombrar a Usted PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS. Debo indicar que el Gerente es el Representante Legal de la Empresa.

Atentamente,


Sra. Patricia Gordón
SECRETARIO AD - HOC

Acepto el cargo el cual me ha asignado y prometo cumplir mis funciones de acuerdo a la Ley y a los estatutos sociales de la Empresa, que constan en el aumento de capital en \$ 800.00 USD, convirtió su capital de sucres a dólares, elevó el valor nominal de las participaciones y reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito el 21 de mayo del 2002.

Atentamente,


Sra. Mariana del Rosario Batallas Sánchez
C. I. 170172487-2
Quito, Julio 19 del 2002

NOTA : La Compañía MADERAS EQUINOCCIO MADEQUISA C. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaria Segunda del Cantón Quito, el 2 de Julio de 1.979, ante el Dr. Vicente Troya; e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Agosto de 1.979.

MADERAS EQUINOCCIO MADEQUISA C. LTDA., realizó aumento capital social, reforma y codificación de estatutos sociales de la Compañía mediante escritura pública en la Notaria Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 13 de Septiembre 1988, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdéz; e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 1 de Noviembre de 1.988.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7894** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **15 OCT 2002**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO