

Quito, 19 de Julio del 2007

Señora
MARIANA DEL ROSARIO BATALLAS SANCHEZ
Presente.-

La junta General Universal extraordinario de socios de la Compañía **MADERAS EQUINOCCIO MADEQUISA C. LTDA.**, celebrada el día de hoy, tubo 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 mas 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, convierto su capital de sucres a dólares, elevo el valor nominal de las participaciones y reformo sus estatutos por escritura publica 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 20 del 2007

NOTA: La Compañía **MADERAS EQUINOCCIO MADEQUISA C. LTDA.**, se constituyo mediante escritura publica 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 del 23 de Agosto de 1.979.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10782** del Registro,

de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **16 OCT. 2007**

RECIBIDA ACCIDENTE



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

