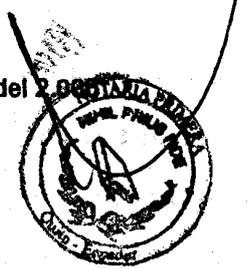


27 MAR 2000 Reg # 34  
Rep # 84

Esmeraldas, 13 de marzo del 2000



Señor Don  
Pedro Alvarez Villota  
Presente.-

Muy distinguido señor:

Por medio de la presente nota de nombramiento, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Contrachapados de Esmeraldas S.A. "Codesa", celebrada en la ciudad de Esmeraldas el día cuatro de marzo del dos mil, tuvo el acierto de nombrarle para el cargo de **Primer Vicepresidente** de la misma, con las facultades y atribuciones que señalan los Estatutos y la Ley de Compañías, por el plazo de dos años.

Usted se servirá inscribir este nombramiento para los fines de Ley.

Muy atentamente,

César Alvarez Villota  
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Esmeraldas, 13 de marzo del 2000

Pedro Alvarez Villota  
ALVAREZ VILLOTA PEDRO JOSE RAMON

1701883896 1700198386  
RAZON: Siendo por razón que el señor Pedro Alvarez Villota, nombrado Primer Vicepresidente de CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. "CODESA" en la Junta General de Accionistas celebrada en la ciudad de Esmeraldas el día sábado cuatro de marzo del dos mil, aceptó el cargo de **Primer Vicepresidente** y tomó posesión del mismo, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.

Esmeraldas, 13 de marzo del 2000

César Alvarez Villota  
PRESIDENTE

Contrachapados de Esmeraldas S.A. "CODESA", se halla constituida mediante escritura pública otorgada el 11 de junio de 1971, ante el Notario Doctor Wladimiro Villaiva V., a cargo de la Notaria Primera del Cantón Quito, inscrita el 1o de julio de 1971, a fojas 30 a la 46, Tomo I del Registro Mercantil del Cantón Esmeraldas, bajo el No. 12.

Representante Legal: Presidente



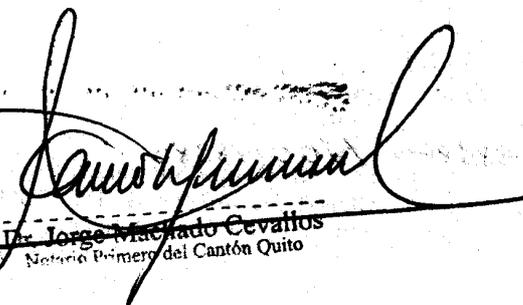
Con esta fecha queda inscrito Nombramiento  
que antecede bajo el No. 34 del Registro  
y No. 84 del Repertorio XXXX  
Cuantía nolet. Hora MH20  
Esmeraldas, 27 MAR 2000

Sr. Ricardo Ramos Torres Palacios RA -  
Notario Mercantil y de Firmas Especiales del Cantón Esmeraldas

ZON DE PROTOCOLIZACION. A petición de parte interesada, en esta fecha y en tres fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Primera del Cantón Quito, actualmente a mi cargo, el Nombramiento de Primer Vicepresidente de CODESA, que antecede.- Quito, cinco de Abril del año dos mil.- El Notario, (firmado) Doctor Jorge Machado Cevallos.- (Sigue un sello)".-

Es fiel y DECIMA SEPTIMA

COPIA, del documento que antecede, protocolizado ante mi; y, en fe de ello la confiero sellada y firmada, en Quito, a cinco de Abril del año dos mil.-

  
  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito