

151748.

Quito, a 12 de Mayo de 2004

Señor
Xavier Wandemberg Falconi

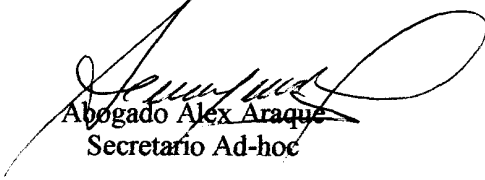
Presente.-

De mi consideración:

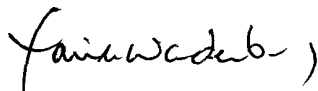
Por medio de la presente me permito comunicar a usted que la Junta General de Socios de **INDUMADERA CIA. LTDA.**, celebrada hoy 12 de Mayo del 2004, lo ha elegido como Presidente de la compañía, por un período de DOS AÑOS.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones pertinentes de los estatutos sociales de **INDUMADERA CIA. LTDA.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 28 de Abril del 2004 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 04. Q.I.J. 1765 del 29 de Abril del 2004 e inscrita ante el Registrador Mercantil del cantón Quito, el 11 de Mayo del 2004.

Muy atentamente,


Abogado Alex Araque
Secretario Ad-hoc

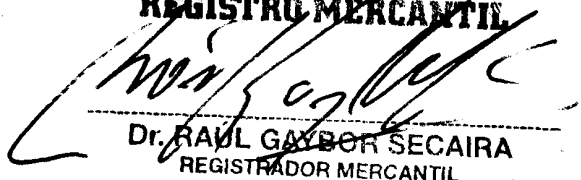
A los 12 días del mes de Mayo del 2004, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **INDUMADERA CIA. LTDA.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales.


Gil Xavier Wandemberg Falconi
C.C. 170569485-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4 175 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 4 JUN. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO