

ECUADORIAN WOOD PRODUCTS S.A.

Av. El Parque Dicientro Oficina No. 2

138123

Quito, Noviembre 15 de 2004

Señor
VIRGILIO ALEJANDRO MALDONADO DAVILA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía **ECUADORIAN WOOD PRODUCTS S.A. MUEBLES MODULARES Y ACCESORIOS** celebrada el día de hoy, decidió nombrar a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo estatuario de dos años.

El **GERENTE GENERAL**, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Diecinueve de los estatutos sociales.

La Compañía de **ECUADORIAN WOOD PRODUCTS S.A. MUEBLES MODULARES Y ACCESORIOS**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado el 29 de Octubre del año 2.004, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 15 de Noviembre del mismo año.

Atentamente,

SR. JOSE ALBERTO JARAMILLO CARVAJAL
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ECUADORIAN WOOD PRODUCTS S.A. MUEBLES MODULARES Y ACCESORIOS**, Quito, Noviembre 15 de 2.004.

SR. VIRGILIO ALEJANDRO MALDONADO DAVILA
C.C.: 170152148-4

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Certifico que con esta fecha, el señor **VIRGILIO ALEJANDRO MALDONADO DAVILA**, aceptó el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ECUADORIAN WOOD PRODUCTS S.A. MUEBLES MODULARES Y ACCESORIOS**, Quito, Noviembre 15 de 2.004.

SR. JOSE ALBERTO JARAMILLO CARVAJAL
SECRETARIO AD-HOC

Lo enmendado "5" vale. Lo certifico Alberto Jaramillo Secretario Ad-Hoc

Por esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9291** del Registro de Nombramientos, Tomo **135**
Quito, a **16 NOV. 2004**



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO