

# **ECUADORIAN WOOD PRODUCTS S.A.**

Av. El Parque Dicientro Oficina No. 2

138123

Quito, Noviembre 15 de 2004

Señor  
**CARLOS AURELIO 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 reelegir y nombrar a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatuario de dos años.

El GERENTE GENERAL, ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. **EL PRESIDENTE**, lo subrogara y sus atribuciones y deberes constan en el artículo Dieciocho 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 **PRESIDENTE** de la Compañía de Responsabilidad Limitada **ECUADORIAN WOOD PRODUCTS S.A. MUEBLES MODULARES Y ACCESORIOS**, Quito, Noviembre 15 de 2.004.

**SR. CARLOS AURELIO MALDONADO DAVILA**  
**C.C. 170490509-8**

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

**SR. JOSE ALBERTO JARAMILLO CARVAJAL**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9292** del Registro de Nombramientos Tomo **135**  
Quito, a **16 NOV. 2004**

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



**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**EL CANTON QUITO**