

152636 OK

**ECUADORIAN WOOD PRODUCTS S.A.**  
Muebles Modulares y Accesorios  
QUITO - ECUADOR  
R.U.C. 1791961013001

Quito, 23 de octubre de 2008

**SEÑOR  
CARLOS AURELIO MALDONADO DAVILA  
PRESENTE**

De mi consideración:

[1] Me cumple informarle que, por resolución de la junta general extraordinaria universal de accionistas de **ECUADORIAN WOOD PRODUCTS S.A. MUEBLES MODULARES Y ACCESORIOS**, de esta fecha, se resolvió por unanimidad de votos, nombrar a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE** de la empresa, por el período de dos años, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

[2] El **PRESIDENTE** de **ECUADORIAN WOOD PRODUCTS S.A. MUEBLES MODULARES Y ACCESORIOS**, subrogará al gerente general en caso de ausencia, falta o impedimento de éste.

[3] Sus atribuciones y derechos constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 29 de octubre de 2004, ante el Notario Tercero doctor Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 15 de noviembre de 2004.

Atentamente,

**VIRGILIO ALEJANDRO MALDONADO DAVILA  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO**

Para los fines legales correspondientes dejo constancia que, en esta fecha, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **ECUADORIAN WOOD PRODUCTS S.A. MUEBLES MODULARES Y ACCESORIOS**, a que se refiere el nombramiento que antecede. Quito, 23 de octubre de 2008.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12096** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **29 OCT. 2008**

**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**