

Quito, 25 de marzo de 2011

**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.

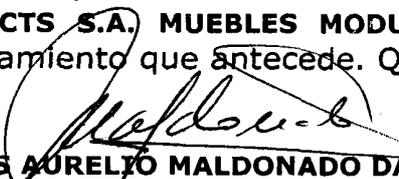
[2] El **PRESIDENTE** de **ECUADORIAN WOOD PRODUCTS S.A. MUEBLES MODULARES Y ACCESORIOS**, subrogará al gerente general en caso de ausencia, falta o impedimento de éste.

[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,

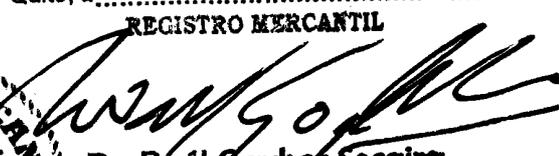

**VIRGILIO ALEJANDRO MALDONADO DAVILA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO**

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, 25 de marzo de 2011.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4211 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a - 4 ABR 2011
REGISTRO MERCANTIL




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