

MADERDISEÑO S.A.

Quito, 18 de Noviembre del 2005

Señora
DELIA GERTRUDIS VELEZ CALISTO
 Ciudad.-

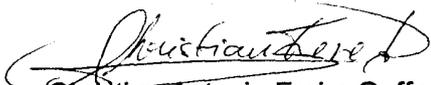
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "MADERDISEÑO S.A.", celebrada el día 17 de NOVIEMBRE del 2005, la eligió a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, por el período estatutario de CINCO AÑOS.

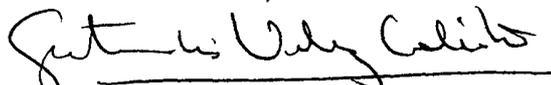
- 1.- **Denominación de la compañía:** "MADERDISEÑO S.A."
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó el 24 de Octubre de 2005, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 16 de Noviembre del 2005.
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el 17 de Noviembre del 2005.
- 4.- **Denominación del Cargo:** GERENTE GENERAL
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, incluida la representación legal de la compañía.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Cinco años contados desde su inscripción.

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


 Christian Antonio Freire Guffante
 Autorizado por la Junta

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación del cargo.
 Quito, 18 de Noviembre del 2005


 Delia Gertrudis Vélez Calisto
 C.C. No. 170162862-8

Con esta fecha se registró el presente documento bajo el N.º **10984** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
 Quito, a **21 NOV 2005**



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO