

# MADERDISEÑO S.A.

Quito, 18 de Noviembre del 2005

Señor  
**FRANCISCO MIGUEL VELEZ CALISTO**  
Ciudad.-

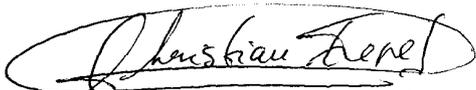
De mi consideración:

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 VICEPRESIDENTE, 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:** VICEPRESIDENTE
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales de la Compañía.
- 6.- **Periodo de vigencia del nombramiento:** Cinco años contados desde su inscripción.

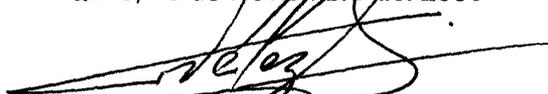
Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

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



Francisco Miguel Vélez Calisto  
C.C. No. 1701803726

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10986 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 21 NOV 2005



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. BAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO