

# MADERDISEÑO S.A.

Quito, 18 de Noviembre del 2005

Señora  
**ALICIA ELENA VELEZ CALISTO**  
Ciudad.-

154677

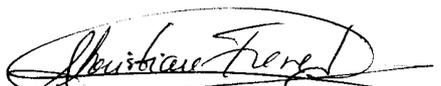
De mi consideración:

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 PRESIDENTE, 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:** PRESIDENTE
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales 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.

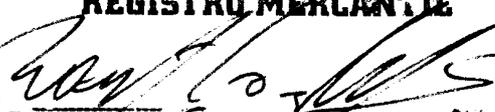
Quito, 18 de Noviembre del 2005

  
Alicia Elena Velez Calisto  
E.C. No.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10985** del Registro de Nombramientos, Tomo **136** Quito, a **21 NOV 2005**



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO