

Quito, 2011 07 16

Señora

Delia Gertrudis Vélez Calisto

Ciudad.

De mi consideración.

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "MADERDISEÑO S.A." celebrada el día julio 15 2011, la eligió a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS.

- 1.- Denominación de la compañía Maderdiseño S.A.
- 2._ Fecha de constitución e inscripción: se constituyo el 24 de octubre del 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 15 de julio 2011.
- 4._ Denominación del Cargo: GERENTE GENERAL
- 5:_ Facultades Estatutarias: las contempladas en los estatutos de compañía, incluida la representación Legal y Extrajudicial de la misma.
- 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

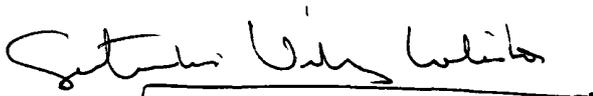


Sr. Gustavo Garcés G

Autorizado por la junta.

RAZON DE LA ACEPTACION. Agradezco y acepto la designación del cargo.

Quito, 2011 07 16



Sra. Delia Gertrudis Vélez Calisto

C.I. 1701628628

Con esta fecha queda inscrito el presente

Documento bajo en No. 12185 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 26 AGO 2011

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten Signature]
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO