

Quito, 5 de diciembre del 2005

Señor
Angel María Castellanos Jiménez
Ciudad

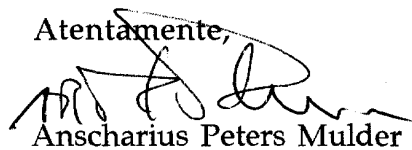
Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "TROPEX TIMBERS S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificar su nombramiento como Gerente General, por el período estatutario de tres años, efectuado en el acto de constitución de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de "TROPEX TIMBERS S.A." a usted le corresponderá: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en estos estatutos. Cuando deba obligar a la compañía frente a terceros por un valor superior a cinco mil dólares, deberá actuar en forma conjunta con el presidente; c) Reemplazar al presidente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva para ejercer su cargo; y, d) Las demás establecidas en los presentes estatutos y en la Ley.

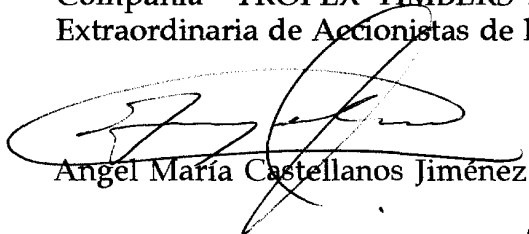
La Compañía "TROPEX TIMBERS S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Fabián Solano Pazmiño, el veinticuatro de octubre del dos mil cinco, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el dos de diciembre del dos mil cinco.

Atentamente,



Anscharius Peters Mulder
Presidente Ad-Hoc de la Junta

RAZON: ANGEL MARÍA CATELLANOS JIMENEZ, colombiano, con cédula de identidad número 172015789-8, acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía "TROPEX TIMBERS S.A.", hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía. Quito, 5 de diciembre del 2005



Angel María Castellanos Jiménez

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **11763** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito a **14 DIC 2005**



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO