

Quito, 13 de diciembre de 2005

Señor

Anscharius Rudolphus Peters Mulder

Ciudad

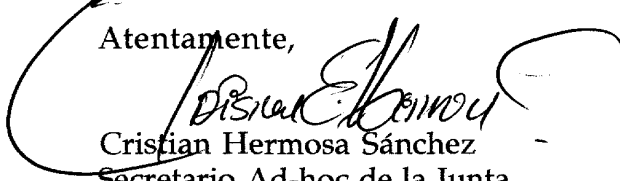
Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ECUADORWOOD S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **Gerente General** de la Compañía, por el período estatutario de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del Estatuto Social de "ECUADORWOOD S.A." a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Además, deberá 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. Sin embargo, cuando el Gerente General deba obligar a la compañía por un valor superior a diez mil dólares norteamericanos (USD \$ 10.000,00) deberá actuar en forma conjunta con el Presidente. Reemplazar al Presidente en caso de, ausencia o impedimento para actuar.

La Compañía "ECUADORWOOD S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vígésimo Segunda Suplente de este Cantón, Abogada Germania Soto Quinteros, el quince de septiembre del dos mil cinco, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el catorce de octubre del dos mil cinco.

Atentamente,


Cristian Hermosa Sánchez
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: En Quito, el 13 de diciembre del 2005, **ANSCHARIUS RUDOLPHUS PETERS MULDER**, holandés, con cédula de identidad número 171333624-4, acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía "ECUADORWOOD S.A.", hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.


ANSCHARIUS RUDOLPHUS PETERS MULDER
C.I. 171333624-4,



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **11950** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **20 DIC 2005**

REGISTRO MERCANTIL


RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO