

Quito, 19 de octubre de 2006

Señor  
**IVAN RODRIGO ALMEIDA GALARZA**  
Ciudad.



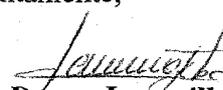
Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ECUADORWOOD S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de cinco años, en reemplazo de la Abogada Dayra Jaramillo Bahamonde, quien renunció.

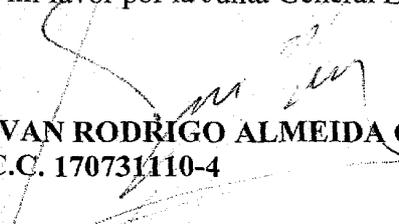
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de "ECUADORWOOD S.A.", a usted le corresponderá: a) Los deberes y atribuciones que le determine el Gerente General o la Junta General de la misma; b) Reemplazar en casos de falta, ausencia o impedimento para actuar al Gerente General y únicamente en estos casos, representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía; y, c) Representar a la compañía en forma conjunta con el Gerente General cuando deba obligar a la compañía por un valor superior a diez mil dólares norteamericanos (USD \$ 10.000.00).

La Compañía "ECUADORWOOD S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésimo 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,

  
**Ab. Dayra Jaramillo Bahamonde**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**RAZON:** En Quito, el 19 de octubre del 2006, **IVAN RODRIGO ALMEIDA GALARZA**, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía número 170731110-4, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía "ECUADORWOOD S.A.", hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

  
**IVAN RODRIGO ALMEIDA GALARZA**  
C.C. 170731110-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 11015 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 10 NOV. 2006

**REGISTRO MERCANTIL**

