

272063



Quito, 19 de octubre de 2006

Señor
LENIN GONZALO ROBALINO VASCO
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de cinco años, en reemplazo del doctor Anscharius Peters Mulder, quien renunció.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del Estatuto Social de "ECUADORWOOD SA." 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 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,

Dayra Jaramillo Bahamonde
Ab. Dayra Jaramillo Bahamonde
Secretaria Ad-hoc de la Junta

RAZON: En Quito, el 19 de octubre del 2006, **LENIN GONZALO ROBALINO VASCO**, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía número 170822277-1, 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.

Lenin Gonzalo Robalino Vasco
LENIN GONZALO ROBALINO VASCO
C.C. 170822277-1.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1014 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 10 NOV. 2006

REGISTRO MERCANTIL