

154789

Quito, 10 de enero de 2007

Señor
José Floresmilo Chávez Ramírez
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ECUADORWOOD S.A.", reunida el día de hoy 10 de enero de 2007, resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponde **SUBROGAR** al Gerente General, en caso de ausencia o impedimento de éste, y en dicho evento ejercer por sí solo la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones vigentes de los administradores constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 15 de septiembre de 2005 ante el Notario Vigésimo Segundo Suplente del Cantón Quito, Abg. Germania Soto Quinteros; e inscrita en el Registro Mercantil, el 14 de octubre de 2005.

Muy Atentamente,

Lenin Robalino Vasco
Secretario Ad hoc de la Junta

RAZON: Acepto la designación recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

Quito, 10 de enero de 2007

José Floresmilo Chávez Ramírez
C.C.:0400752150

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **056** del Registro de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **19 ENE. 2007**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO