

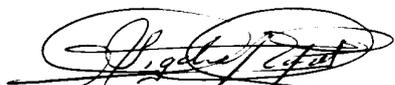
Quito, 30 de septiembre de 2008

Señor
Pedro Miguel Cornejo Lloré
 Presente.-

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ECUADORWOOD S.A.", reunida el día de hoy 30 de septiembre de 2008, resolvió designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de dicha compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá 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.

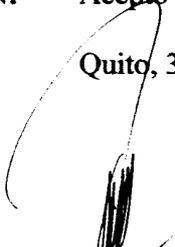
Muy Atentamente,



Rafael Sigcha Pillajo
 Secretario Ad-Hoc de la Junta

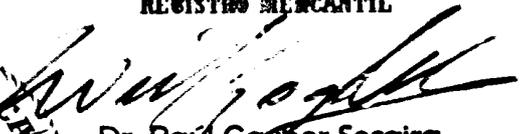
RAZÓN: Acepto la designación de Gerente General recaída en mi persona.

Quito, 30 de septiembre de 2008



Pedro Miguel Cornejo Lloré
 1707810550

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10990 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito, a 1 OCT. 2008
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTÓN QUITO