

Quito, 1 de junio de 2009.

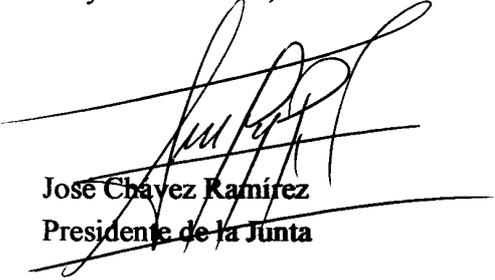
154789

Señor
Nicolás Palacios Cruz
Presente.-

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ECUADORWOOD S.A.**, reunida el día de hoy 1 de junio de 2009, 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 4 de octubre de 2005

Muy Atentamente,


José Chávez Ramírez
Presidente de la Junta

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

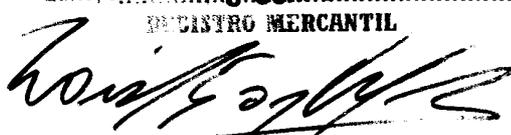
Quito, 1 de junio de 2009


Nicolás Palacios Cruz
1706662689

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6830** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **1.6 JUN. 2009**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO