



Señor
MARCELO PEÑA DURINI
Presente.-

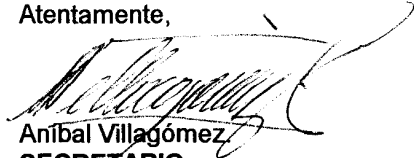
Quito 27 de septiembre de 1999

De mi consideración:

En mi calidad de Secretario de Maderas Preservadas S.A. "MAPRESA", cúpleme llevar a su conocimiento que en la sesión de Directorio de esta Compañía llevado a cabo el 24 de septiembre de 1999, resolvió reelegirle a usted "PRESIDENTE" de esta Compañía por el período de dos años.

De conformidad con los Estatutos Sociales, al Presidente corresponde la representación legal de la Sociedad en ausencia o impedimento del Gerente General, tanto en lo Judicial como en lo extrajudicial, sin el concurso de otro funcionario, pero con sujeción a los Estatutos Sociales. Las atribuciones del Presidente de la Compañía constan en los Estatutos Sociales de la Compañía otorgados mediante escritura Pública celebrada el 8 de mayo de 1972 ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. José Vicente Troya Jaramillo, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de mayo de 1972, además de las reformas a los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en las Escrituras Públicas otorgadas el 7 de julio de 1977 y el 14 de octubre de 1980 ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. José Vicente Troya Jaramillo. El 14 de marzo de 1983 y el 16 de septiembre de 1987 ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, Dr. Ximena Moreno de Solines. El 14 de noviembre de 1989, el 2 de abril de 1991, el 2 de marzo de 1994 y el 6 de marzo de 1997 e inscritas en el Registro Industrial del mismo Cantón el 11 de noviembre de 1977 bajo el número DIECISEIS MIL QUINIENTOS UNO, el veintitrés de diciembre de 1980 bajo el número VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO, el 21 de abril de 1983 bajo el número CIENTO SETENTA Y SEIS y el 16 de octubre de 1987 bajo el número CIENTO CUARENTA Y OCHO, el 10 de diciembre de 1989 bajo el número DOSCIENTOS QUINCE, el 29 de mayo de 1991 bajo el número CIENTO VEINTISIETE, el 13 de abril de 1994 bajo el número CERO CUARENTA Y TRES, el 3 de junio de 1997 bajo el número SESENTA Y OCHO; en su respectivo orden.

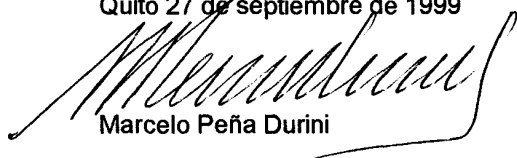
Atentamente,


Aníbal Villagómez
SECRETARIO

CARLOS ANIBAL VILLAGOMEZ CORTEZ
C.I. 170035344-2

Acepto el nombramiento de Presidente de Maderas Preservadas S.A. "MAPRESA" que consta en el oficio que antecede.

Quito 27 de septiembre de 1999


Marcelo Peña Durini

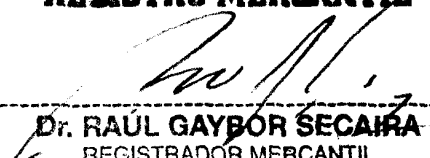
JOSE MARCELO PEÑA DURINI
C.I. 170030546-7-

Damos más vida a la madera

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **7540** del Registro
de Nombramientos Tomo **730**

Quito, a **2 DIC 1999**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

