



D.M. Quito, 22 de junio de 2.001

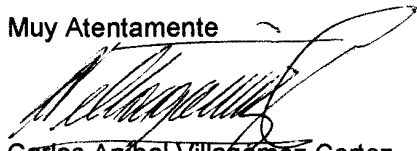
Señor
Marcelo Peña Durini
Ciudad

De mi consideración:

En mi calidad de Secretario de Maderas Preservadas S. A. "MAPRESA", cúpleme comunicarle que según los Estatutos Sociales Codificados en la Notaría Segunda del Cantón Quito el 14 de marzo de 1983 e inscritos en el Registro Mercantil bajo el número 5.080 del Repertorio el 21 de abril de 1983; y la reforma del Art. 15 literal a) otorgada en la Notaría Segunda del Cantón Quito el 16 de septiembre de 1987 e inscrita el 16 de octubre de 1987 bajo el número 10781 del Repertorio; el Directorio en sesión llevada a cabo el 22 de junio del 2.001 en esta ciudad, resolvió reelegirle a usted PRESIDENTE de la compañía por el periodo de dos años.

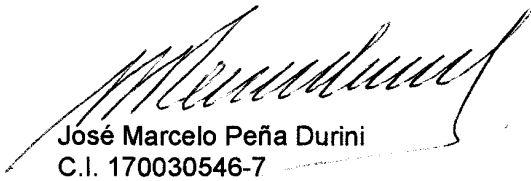
De conformidad con los Estatutos Sociales, al PRESIDENTE le corresponde la representación legal de la Sociedad, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, sin el concurso de otro funcionario, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General de la Compañía y con sujeción a los Estatutos Sociales. Las atribuciones del Presidente de la Compañía constan en la Codificación de los Estatutos Sociales de la Compañía y sus reformas antes indicados. MAPRESA se constituyó por Escritura Pública celebrada el 8 de mayo de 1972 ante el Notario Segundo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil con el número 11, Tomo Registro Industrial 4 del 15 de mayo de 1972.

Muy Atentamente


Carlos Amibal Villagómez Cortez
SECRETARIO
C.I. 170035344-2

Acepto el cargo de Presidente de Maderas Preservadas S. A. que consta en la nota de nombramiento que antecede y prometo cumplirlo fiel y legalmente.

D.M. Quito, junio 22 de 2.001


José Marcelo Peña Durini
C.I. 170030546-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5563 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 24 JUL 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. **ASUL GAYBOR SECAIRA**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Damos más vida a la madera

FABRICA Panamericana Sur Km. 11 • Casilla Postal 17-03-4649 • E-mail: mapresa@andina.net.ec
Telfs. 690-557/691-107/691-110 • Fax. (593-2) 691-404 • Quito Ecuador

Miembros de: Asociación de Industriales Madereros (A.I.M.A.) - Society of American Wood Preservers' Inc. - American Wood Preservers' Association (A.W.P.A.)