



Quito, diciembre 18 de 2007

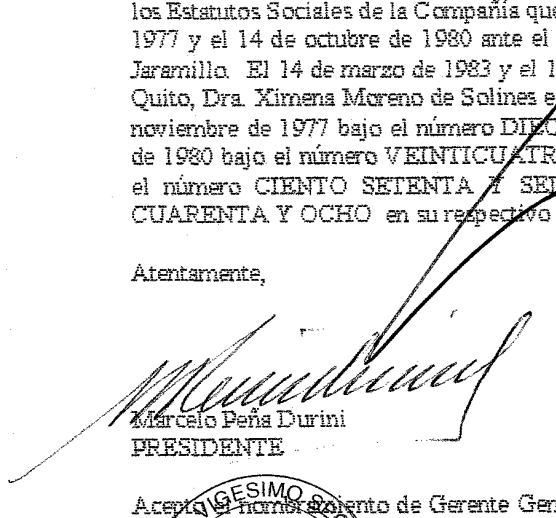
Señor
Fernando Peña Durini
Ciudad

De mi consideración:

En mi calidad de Presidente de Maderas Preservadas S.A. Mapresa, cumples llevar a su conocimiento que de acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Compañía reforma del Art. 15 literal b) del 16 de octubre de 1987, en Sesión de Directorio llevada a cabo el 17 de diciembre de 2007 en esta ciudad, resolvió nombrar a usted "GERENTE GENERAL" de la misma por el periodo de dos años, en reemplazo del Sr. Aníbal Villagómez Cortez.

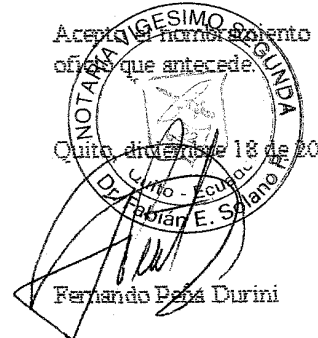
De conformidad con el Estatutos Sociales, al GERENTE GENERAL corresponde la representación legal de la Sociedad, tanto en lo Judicial como en lo Extrajudicial, son el concurso de otro funcionario, pero con sujeción a los Estatutos Sociales. Las atribuciones del Gerente General de la Compañía constan 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 Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines e inscrita 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 en su respectivo orden.

Atentamente,


José Marcelo Peña Durini
PRESIDENTE

José Marcelo Peña Durini
C.C. 170030546-7

Acepto el nombramiento de Gerente General de Maderas Preservadas S.A. Mapresa que consta en el oficio que antecede.


Quito, diciembre 18 de 2007

Fernando Peña Durini

Vicente Fernando Peña Durini
C.C. 170329160-7

Damos más vida a la madera

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 13128 del Registro
de Nombramientos Tono No. 138
Quito, a 26 DIC. 2007

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Yo, Fabián E. Solano P., Notario Vigésimo
segundo del Cantón Quito, CERTIFICO
que el documento que antecede, es fiel
copia certificada del documento original
que se ha puesto a la vista. - 17 ENE 2008
Quito, a _____

[Signature]
Dr. Fabián E. Solano P.
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO