

MADERERA TORRES POZO CIA. LTDA.

Quito, a 26 de septiembre de 2.006

Señor don
Luis Antonio Torres Pozo
Presente.

Ref.: Gerente General y Representante
Legal.

De mi consideración:

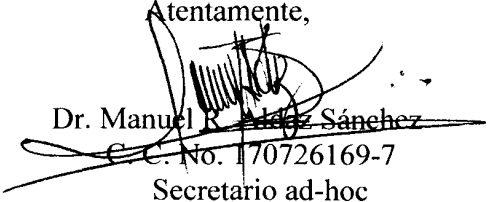
En mi condición de Secretario ad-hoc, tengo el agrado de elevar a su conocimiento que la junta general de socios de MADERERA TORRES POZO CIA. LTDA., en sesión de carácter universal realizada esta mañana, tuvo el acierto de nombrar a usted, Gerente General de la compañía, para un período estatutario de cuatro años, y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el número 2 del artículo 12 de los estatutos y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales acepte mediante la suscripción al pie de este nombramiento.

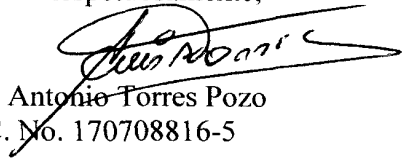
La compañía Maderera Torres Pozo Cía. Ltda. se constituyó por escritura otorgada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 05 de septiembre de 2006, ante el Notario Vigésimo Séptimo, Dr. Fernando Polo Elmir, aprobada el 07 de septiembre de 2006, por el Especialista Jurídico de la Superintendencia de Compañías; e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 18 de setiembre de 2006.

Atentamente,


Dr. Manuel R. Alvarado Sánchez
C. C. No. 170726169-7
Secretario ad-hoc

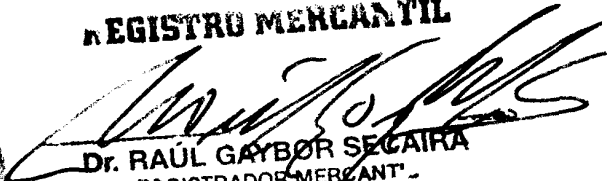
Agradezco y acepto la designación de **Gerente General y Representante Legal** de MADERERA TORRES POZO CÍA. LTDA., en la ciudad de Quito, a 26 de setiembre de 2006.

Respetuosamente,


Luis Antonio Torres Pozo
C. C. No. 170708816-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 9641 del Registro
de Compañías Tomo 137
Quito, a 29 SET 2006

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

