

MADERERA TORRES POZO CIA. LTDA.

Quito, a 18 de septiembre de 2.006

Señorita
Alejandra Ivanova Torres Orellana
Presente.

Ref.: Presidenta.

De mi consideración:

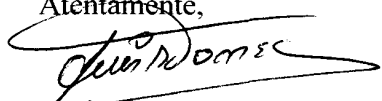
Tengo el agrado de elevar a su conocimiento que la junta general de socios de MADERERA TORRES POZO CIA. LTDA., en sesión de carácter universal realizada esta mañana, tuvo el acierto de nombrar a usted, Presidenta de la compañía, para un período estatutario de cuatro años, y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el número 1 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 fines legales acepte este nombramiento mediante la suscripción al pie de este instrumento.

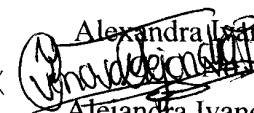
La compañía Maderera Torres Pozo Cía. Ltda. se constituyó mediante escritura otorgada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 05 de septiembre de 2006, ante el Notario Vigésimo Séptimo, Dr. Fernando Polo Elmir, aprobada el 07 de septiembre de 2006, por el Especialista Jurídico de la Superintendencia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

Atentamente,


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

Agradezco y acepto la designación de **Presidenta** de Maderera Torres Pozo Cía. Ltda., en la ciudad de Quito, a 18 de setiembre de 2006.

Respetuosamente,


Alejandra Ivanova Torres Orellana
C. C. No. 172160606-7
Alejandra Ivanova Torres Orellana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1.0069 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 12 OCT. 2006

REGISTRO MERCANTIL




D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO