

MADERERA TORRES POZO CIA. LTDA.

156549

Quito DM, a 05 de abril de 2.011

Señor don
Luis Antonio Torres Pozo
Presente.

Ref.: Gerente General y Representante
Legal.

De mi consideración:

En mi condición de Presidenta, tengo el agrado de elevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria 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/o hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el número 02 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 se digne aceptar mediante 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,



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

Agradezco y acepto la designación de Gerente General y Representante Legal de MADERERA TORRES POZO CIA. LTDA., en la ciudad de Quito, a 05 de abril de 2011.

Respetuosamente,



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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4494** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **-7 ABR 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO