

Quito, 11 de mayo de 2007

Señor
LUKE EVAN LANDERS FINLEY
Ciudad.

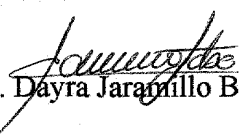
Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EXPORTADORA DE MADERA ALIANZA S.A. EXPOALIANZA, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificar su nombramiento como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de cinco años, realizado en el acto Constitutivo.

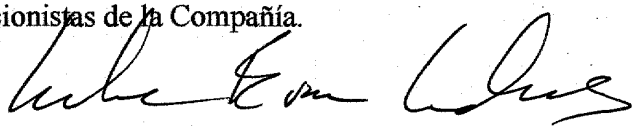
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de "EXPORTADORA DE MADERA ALIANZA S.A. EXPOALIANZA." a) ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Además, deberá administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en estos Estatutos.

La Compañía "EXPORTADORA DE MADERA ALIANZA S.A. EXPOALIANZA." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notario Primero del Cantón Quito, el veinte y seis de abril de dos mil siete, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el once de mayo del 2007.

Atentamente,


Ab. Dayra Jaramillo Bahamonde

RAZON: En Quito, el 11 de mayo del 2007, **LUKE EVAN LANDERS FINLEY**, estadounidense, pero inteligente en el idioma castellano, con pasaporte número 039426510, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía "EXPORTADORA DE MADERA ALIANZA S.A. EXPOALIANZA.", hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.


LUKE EVAN LANDERS FINLEY
Past. 039426510

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5992** del Registr. de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **12 JUN. 2007**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
Not. GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO