MINERA Y MADERERA
MINMADERSA S.A.

Santo Domingo, 27 de diciembre del 2007

Señor
Ing. Luis Gonzalo López Sigcho
Presente

De mis consideraciones

La asamblea General Ordinaria de accionistas de la compañía MINERA Y MADERERA "MINMADERSA" S.A. celebrada el día 27de Diciembre del año 2007, a las 14H00 tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía Minera y Maderera **MINMADERSA** S.A. por el periodo estatutario de **cuatro años** de acuerdo al artículo dieciocho del Estatuto.
Entre otras atribuciones le corresponde subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, y en este evento ejercerá por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía MINERA Y MADERERA "MINMADERSA" S.A, se constituyó mediante Escritura Publica, celebrada el 13 de Diciembre del 2007 ante el Notario Primero del Cantón Santo Domingo Dr. Luis Manrique Suárez Bustamante, aprobada mediante resolución Nº 07. Q. IJ. 005206, del 22 de Diciembre del 2007 por la Superintendencia de Compañías.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Marco V. Rosillo Loaiza
GERENTE GENERAL
C.I. 170852788-0

ACEPTACION: En la ciudad de Santo Domingo a los 27 días de Diciembre del 2007.- Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía MINERA Y MADERERA "MINMADERSA" S.A.

Atentamente,

Ing. Luis Gonzalo López Sigcho
PRESIDENTE
C.I. 110028238-1

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Santo Domingo
ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el
Registro de NOMBRAMIENTOS
Tomo No. 41 Inscripcion No. 352
Repertorio No. 1449
Santo Domingo a 31-XII-2007

DRA. MARITZA LOMINO DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL