MINERA Y MADERERA
MINMADERSA S.A.

Santo Domingo, 27 de diciembre del 2007

Señor
Marco V. Rosillo Loaiza
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 **GERENTE GENERAL** de la compañía Minera y Maderera **MINMADERSA** S.A. por el periodo estatutario de **cuatro años** de acuerdo al artículo diecinueve del Estatuto.
Entre otras atribuciones le corresponde representar legal, judicial y extrajudicial a 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,

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

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

Atentamente,

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

REGISTRO MERCANTIL del Cantón Santo Domingo ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el documento que antecede en el Registro de NOMBRAMIENTOS
Tomo No. 41 Inscripción No. 381
Repertorio No. 1448
Santo Domingo a 31-XII-2007
DRA. MARITZA LAMIÑO DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL