

Quito, 1 de mayo del 2009

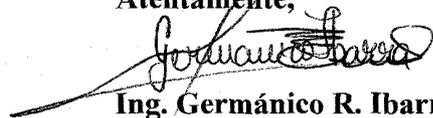
Señor Ing.  
**WILLIAM RODOLFO IBARRA QUIROZ**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Por cuanto la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FIBROMADERAS CIA LTDA, reunida en esta fecha, procedió a designar a Usted, como PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, me permito extenderle el presente NOMBRAMIENTO que le faculta para el desempeño del cargo, por el período estatutario de TRES AÑOS a partir de esta fecha.

Auguro a Usted, el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Ing. Germánico R. Ibarra Quiroz  
GERENTE GENERAL DE FIBROMADERAS CIA LTDA.

ACEPTACION:

Yo, Ing. WILLIAM RODOLFO IBARRA QUIROZ, acepto el cargo de Presidente de la Compañía, para el cual he sido designado por la Junta General de Socios, que me comprometo a desempeñar con apego a la Ley de Compañías y el Estatuto Social.- Quito, 1 de Mayo del 2009.

Atentamente,

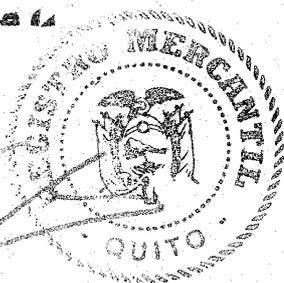


Ing. William Rodolfo Ibarra Quiroz.  
CED. 1710544154

La Compañía a que se refiere el presente Nombramiento, fue constituida el 23 de marzo del 2009, ante el Notario Doctor Gonzalo Román Chacón; aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 09.Q.IJ.001502, de 9 de abril del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de abril del 2009, bajo el Número 1204, Tomo 140.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4979** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **6 MAYO 2009**  
REGISTRO MERCANTIL



*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO