

Cuenca, 10 de junio de 2004

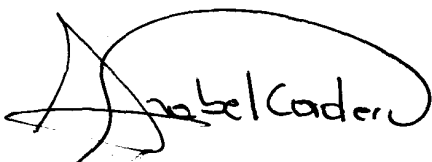
Señor
Raúl Petronio García Alvear
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **MADERAS DEL AUSTRO S.A. MADELAUSA**, reunida en la ciudad de Cuenca, el diez de junio de dos mil cuatro decidió elegirle a Usted como **GERENTE** de la compañía, por un período de DOS AÑOS, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social.

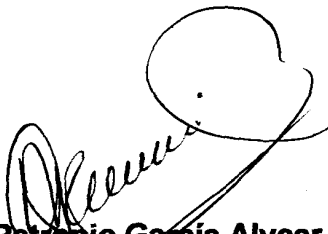
La compañía fue constituida ante el Notario Sexto del cantón Cuenca, Dr. René Durán Andrade, el 17 de febrero de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 125 el día 25 de marzo de 2003.

Atentamente,

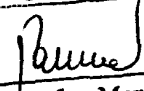


Sra. Anabel Cordero Vázquez
Presidenta de la Compañía
010206212-2

ACEPTO el nombramiento que antecede.
Cuenca, 10 de junio de 2004



Sr. Raúl Petronio García Alvear

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 866 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 23 JUN. 2004

El Registrador Mercantil