

32927

Cuenca, 14 de junio de 2007

Señorita
Cecibell Cordero Vazquez
Ciudad

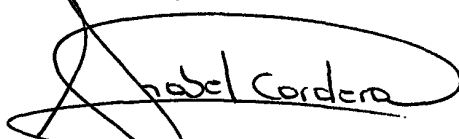
De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MADERAS DEL AUSTRO S.A. MADELAUSA**, en sesión celebrada en la ciudad de Cuenca, el día de hoy, decidió elegirle a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**, correspondiéndole como tal la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social. La representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá por subrogación al GERENTE.
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.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

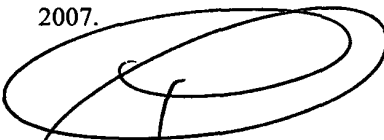
Enmendado. VALE.

Atentamente,



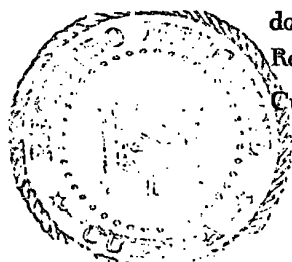
Sra. Anabel Cordero Vazquez
GERENTE DE LA COMPAÑÍA
"MADERAS DEL AUSTRO S.A. MADELAUSA"

Yo, Cecibell Cordero Vazquez, ACEPTO el nombramiento que antecede, en Cuenca, 14 de junio de 2007.



Cecibell Cordero Vazquez
C.C.

H. Fono NO contesta.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1239. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 02 AGO. 2007

El Registrador Mercantil