

Cuenca, 15 de junio de 2009

Señora
Anabell Cordero Vásquez
Ciudad.

32827
A

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MADERAS DEL AUSTRO S.A. MADELAUSA**, en sesión celebrada en la Ciudad de Cuenca, el día de hoy, decidió ratificar a Usted como **GERENTE** 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 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, del día 25 de marzo de 2003.

Particular que pongo en su conocimiento para fines de ley.

Atentamente,

Sra. Cecibel Cordero Vásquez
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA
"MADERAS DEL AUSTRO S.A. MADELAUSA"

Yo, Anabell Cordero Vásquez, **ACEPTO** el nombramiento que antecede, en Cuenca, 15 de Junio de 2009.

Anabell Cordero Vásquez

C.C. 010206212-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1041 del Registro de Nombramientos, Cuenca, a 16 JUN 2009

El Registrador Mercantil