

Cuenca, 15 de junio de 2009

Señora
Cecibel Cordero Vásquez
Ciudad.

3294 D

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 **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 Séptimo 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, del día 25 de marzo de 2003.

Particular que pongo en su conocimiento para fines de ley.

Atentamente,

Anabel Cordero

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

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

Sra. Cecibel Cordero Vásquez

C.C. 0102791753



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1040 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 16 JUN 2009

El Registrador Mercantil