

Cuenca, 12 de octubre de 2004

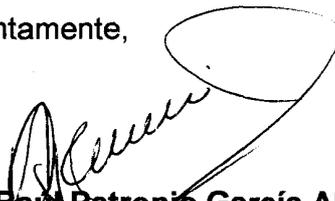
Señora  
**Neima Cecibel Cordero Vásquez**  
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **NEOMADERA S.A.**, reunida en la ciudad de Cuenca, el día de hoy, decidió elegirle a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de DOS AÑOS. Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Cuarto del estatuto social.

La compañía fue constituida ante el Notario Sexto del cantón Cuenca, Dr. René Durán Andrade, el 14 de septiembre de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 361 el día 7 de octubre de 2004.

Atentamente,

  
**Sr. Raúl Petronio García Alverar**  
Gerente de la Compañía

ACEPTO el nombramiento que antecede.  
Cuenca, 12 de octubre de 2004

  
**Sra. Neima Cecibel Cordero Vásquez**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el no. 1291. del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a **13 OCT. 2004**

  
El Registrador Mercantil

