

Manta , 30 de Noviembre del 2005

Señor Ingeniero:
Mario Andrés Gavilanes Vélez
Presente

Estimado Ingeniero :

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía " **MADERAN S. A.** ", en reunión celebrada el 30 de Noviembre del 2005 , resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil .

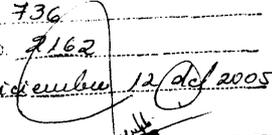
De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y seis de los estatutos sociales , corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa , en forma separada del Presidente.

La compañía " **MADERAN S. A.** " , se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Octava del Cantón Portoviejo el 10 de Noviembre del 2005 , e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente.


LCDO. LUIS RENÉ GAVILANEZ PEREZ
PRESIDENTE
C.C.# 130016927-1

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 736
Reportorio No. 2162
Manta Diciembre 12 del 2005

Abgdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Manta , 30 de Noviembre del 2005

Acepto el cargo conferido


ING. MARIO ANDRES GAVILANEZ VELEZ
GERENTE GENERAL
C.C. # 130472588-8

