

Ambato, 31 de Marzo de 2005

36.251

Señor
SANTIAGO VASCONEZ CALLEJAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a Usted que, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MADERVAS S.A.**, celebrada el 31 de Marzo de 2005, designó a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de ésta, ejercerá el mismo por el lapso de dos años; 2005-2007.

Sus deberes y atribuciones son los que constan en los Estatutos Sociales, detallados en el artículo vigésimo noveno.

La Compañía **MADERVAS S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Primera del Cantón Ambato, el 19 de Febrero del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el N° 164 el 29 de Abril del 2003.

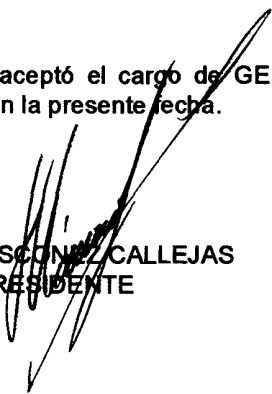
Atentamente,


HERNAN VASCONEZ CALLEJAS.
PRESIDENTE

Dejo constancia que acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **MADERVAS S.A.**, en los términos de la presente comunicación.


SANTIAGO VASCONEZ CALLEJAS
GERENTE

Certifico que el Sr. **SANTIAGO VASCONEZ CALLEJAS**, aceptó el cargo de **GERENTE** de la Compañía **MADERVAS S.A.** y que se posesionó del mismo en la presente fecha.


HERNAN VASCONEZ CALLEJAS
PRESIDENTE

NOMBRE: SANTIAGO VASCONEZ CALLEJAS
C.I. 1801353207
DIRECCIÓN: AV. MIRAFLORES 11-118

NOMBRE: HERNAN FRANCISCO VASCONEZ CALLEJAS
C.I. 1801099787
DIRECCIÓN: AV. MIRAFLORES

407
Razón: Queda Inscrito con el N°
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

03 AGO 2005
Ambato
EL REGISTRADOR

