

Ambato, 31 de Marzo de 2005

Señor  
**HERNAN VASCONEZ CALLEJAS**  
Ciudad.-

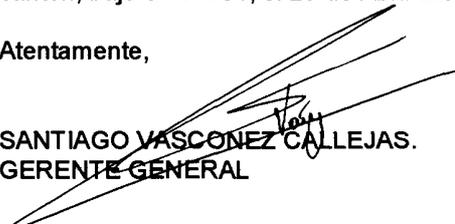
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** 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 séptimo.

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.

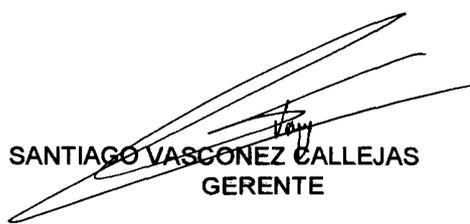
Atentamente,

  
**SANTIAGO VASCONEZ CALLEJAS.**  
**GERENTE GENERAL**

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

  
**HERNAN VASCONEZ CALLEJAS**  
**PRESIDENTE**

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

  
**SANTIAGO VASCONEZ CALLEJAS**  
**GERENTE**

NOMBRE: SANTIAGO VASCONEZ CALLEJAS  
C.I. 1801359207  
DIRECCIÓN: AV. MIRAFLORES 11-11B

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

Razón: Queda inscrito con el N° **408**  
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

Ambato 03 AGO 2005  
EL REGISTRADOR

