

Ambato, 30 de Marzo de 2007

Señor
HERNAN VASCONEZ CALLEJAS
Ciudad.-

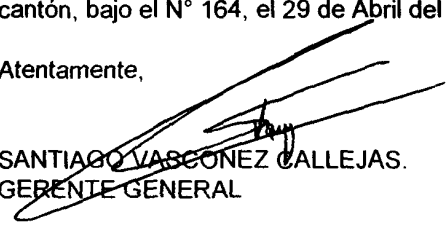
De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a Usted que, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **MADERVAS S.A.**, celebrada el 22 de Marzo de 2007, designó a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de ésta, ejercerá el mismo por el lapso de dos años; 2007-2009.

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.

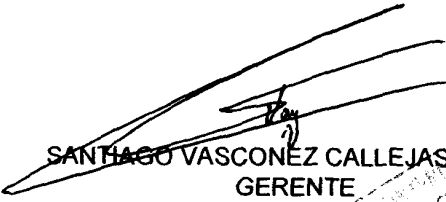
Atentamente,


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

RECEPCIÓN DE COM.
Dra. Tanya Da
4 - JUN 2007

Digitado mas 28 de junio / 2007

NOMBRES: VASCONEZ CALLEJAS HERNAN FRANCISCO
DIRECCION: AV. MIRAFLORES # 16153
C.I. 1801099787
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

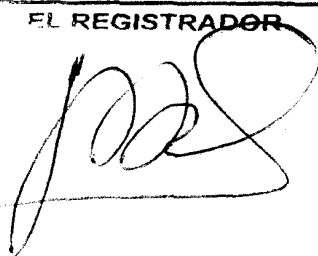
0294

Razon: Queda inscrito con el N°
al presente nombramiento en el Registro Mercantil

03 MAY 2007

Ambato

EL REGISTRADOR

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'JDS', is written over the printed text 'EL REGISTRADOR'.