

Quito, 26 de Abril de 2010

Señor don
Pedro José Arteta Cárdenas
Ciudad.-

De mi consideración:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA, en sesión celebrada el día 13 de abril de 2010, resolvió elegir a Usted para el cargo de Presidente del Directorio de la compañía por el período de tres años. En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Junta General, cúmplame extender el presente nombramiento en su favor, a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en los Estatutos.

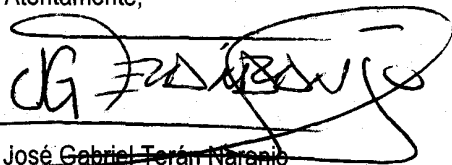
La Representación Legal de la compañía es ejercida individualmente por el Gerente General y por el Presidente Ejecutivo, en caso de haber sido nombrado. Sus atribuciones y deberes se encuentran detallados en los estatutos de la compañía. Sin embargo, según el artículo trigésimo de los estatutos sociales, en caso de ausencia o impedimento del Presidente Ejecutivo, lo reemplazará con todos sus deberes y atribuciones el Presidente del Directorio, así como también en caso de ausencia simultánea del Presidente y del Gerente General.

EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA, fue constituida mediante escritura pública celebrada el 28 de julio de 1964 ante el Notario Público del Cantón Quito, doctor Mario Zambrano Saá, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 3 de agosto de 1964.

Mediante escritura pública celebrada el 30 de noviembre de 2000, ante el Notario Sexto del Cantón Quito, doctor Héctor Vallejo Espinoza, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 2 de marzo de 2001, se reformaron integralmente los estatutos de la compañía.

Con fecha 22 de mayo de 2006, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de septiembre de 2006, se aumentó el capital y se reformó parcialmente el estatuto de la compañía.

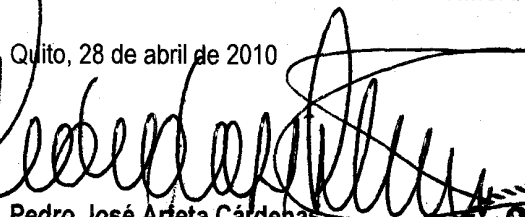
Atentamente,



José Gabriel Terán Naranjo

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente del Directorio de la compañía EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA.

Quito, 28 de abril de 2010



Pedro José Arteta Cárdenas
CC: 1701962407
Nacionalidad: ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5161** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **30 ABR. 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Sotomayor
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A.