

Quito, 17 de febrero de 1.994

Señorita
MARIA ROSA FABARA VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía UNIVERSAL DE PRODUCTOS MADEREROS UNIPROMA S.A., reunida en esta ciudad el día 22 de diciembre de 1.993, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales de la indicada Compañía, ha sido designada como PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En ésta calidad sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Décimo Sexto, con las limitaciones y prohibiciones previstas en dicho artículo y en los demás pertinentes de los Estatutos Sociales de la Compañía UNIVERSAL DE PRODUCTOS MADEREROS UNIPROMA S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 25 de mayo de mil novecientos noventa ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Nelson Galarza Paz, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de febrero de mil novecientos noventa y uno.

La representación legal la ejercerá el Gerente de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente le reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente,

Danielle Delgado Miranda
DANIELLE DELGADO MIRANDA
SECRETARIA AD-HOC

En ésta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía UNIVERSAL DE PRODUCTOS MADEREROS UNIPROMA S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

M. Rosa Fabara Vera
MARIA ROSA FABARA VERA

706000861

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **9071** del Re.

Libro de Nombramientos Tomo **125**

Quito, **4 MAR. 1994**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS

