

4688 2

Quito, 28 de julio de 1998

Señora
SANDRA SILVA CHAPARRO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía *UNIVERSAL DE PRODUCTOS DE MADERA UNIPROMA S.A.*, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período de CINCO AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

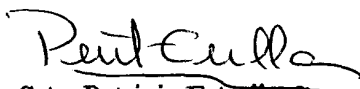
En esta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía *UNIVERSAL DE PRODUCTOS DE MADERA UNIPROMA S.A.*, constituida mediante escritura pública otorgada el 25 de mayo de 1990, 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 1991.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente de la Compañía.

El cargo de Gerente General de la Compañía lo ostentaba el Ingeniero Alberto Silva Vallarino, mediante nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Quito bajo el número 1073, Tomo 125 de fecha 15 de marzo de 1994.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvasse suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Srta. Patricia Estrella G.
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 28 de julio de 1998

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía **UNIVERSAL DE PRODUCTOS DE MADERA UNIPROMA S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía.

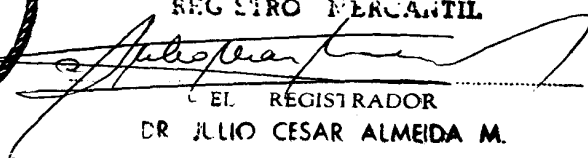

SRA. SANDRA SILVA CHAPARRO
PASAPORTE N°
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

51792351
Quito, 29-01-98



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4802** del R. **129**
gistro de Nombramientos Tomo
Quito, a **31 JUL. 1998**

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.