

Quito, 4 de julio del 2000

Señora Ingeniera
SANDRA JUDITH SILVA CHAPARRO
Ciudad

46882

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía UNIVERSAL DE PRODUCTOS MADEREROS UNIPROMA S.A., en sesión del día 4 de julio del dos mil, resolvió reelegir a usted como su GERENTE por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad usted ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo trigésimo séptimo del estatuto social de UNIVERSAL DE PRODUCTOS MADEREROS UNIPROMA S.A. contenido en la escritura pública de Prorroga de plazo de duración, fijación de capital autorizado, aumento de capital, reforma y codificación de los estatutos sociales de la compañía UNIVERSAL DE PRODUCTOS MADEREROS UNIPROMA S.A., otorgada el 22 de septiembre de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de noviembre del mismo año.

La compañía UNIVERSAL DE PRODUCTOS MADEREROS UNIPROMA S.A. se constituyó con esa denominación mediante escritura pública otorgada el 25 de mayo de 1990 ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 28 de febrero de 1991.

El representante legal de la Compañía es el Gerente, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.

Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 31 de julio de 1998 a su favor.

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

Muy atentamente,

Sr. Javier Molina Bonilla
Secretario Ad Hoc

Quito, 4 de julio del 2000

En esta fecha acepto la ratificación en el Cargo de Gerente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

SRA. SANDRA SILVA CHAPARRO
PAS. 51792351
SANDRA JUDITH SILVA CHAPARRO
Lo enmendado vale. *100*

1711230526



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4889 del Registro de Nombramientos Tome 131

Quito, a 27 JUL 2000

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO