

Quito, 24 de enero de 2008

Señora
RUTH INÉS MONTERO GREENFIELD,
Ciudad.-

De mi consideración:

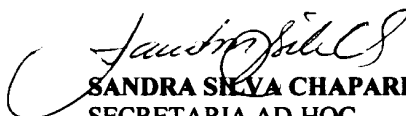
Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **UNIVERSAL DE PRODUCTOS MADEREROS UNIPROMA S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su GERENTE, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en el cargo 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 **UNIVERSAL DE PRODUCTOS MADEREROS UNIPROMA S.A.**, constituida 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 el 28 de febrero de 1991.

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

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,


SANDRA SILVA CHAPARRO
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 24 de enero del 2008

En esta fecha, acepto la designación del cargo de GERENTE de la compañía **UNIVERSAL DE PRODUCTOS MADEREROS UNIPROMA S.A.** y prometo desempeñarla en conformidad con la Ley y el estatuto de la Compañía.

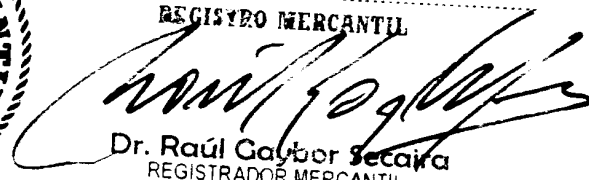


RUTH INÉS MONTERO GREENFIELD
C.I. 0905189262



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2226** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, **3 MAR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO