

Quito, 26 de febrero de 2008

46882

Señora
SANDRA JUDITH SILVA CHAPARRO
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 **PRESIDENTE**, 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.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente de la Compañía, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Trigésimo quinto del estatuto social de la Compañía, contenido en la escritura pública de Prórroga de plazo de duración, fijación del capital autorizado, aumento de capital, reforma y codificación del estatuto social de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 22 de septiembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de noviembre de 1994.

La Compañía **UNIVERSAL DE PRODUCTOS MADEREROS UNIPROMA S.A.**, fue 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.

Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 9 de febrero de 2006.

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,



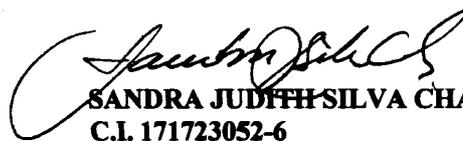
RUTH MONTERO GREENFIELD
C.C.0905189262
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 26 de febrero del 2008

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No...**2227**.....del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**.....
- **3 MAR. 2008**

Quito •
REGISTRO MERCANTIL



SANDRA JUDITH SILVA CHAPARRO
C.I. 171723052-6



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO