



(3)

Quito, 8 de agosto del 2008

Señora
JEANNETH ELIZABETH ALVEAR SAMANIEGO
Ciudad.-

De mi consideración:

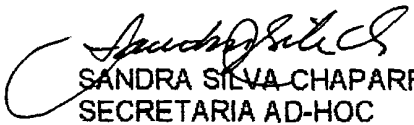
Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de UNIVERSAL DE PRODUCTOS MADEREROS UNIPROMA S.A., en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su GERENTE, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción 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 Séptima 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 Cantón el 28 de febrero del 1991.

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

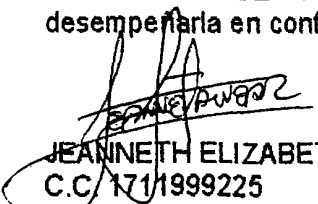
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


SANDRA SILVA CHAPARRO
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 8 de agosto 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.


JEANNETH ELIZABETH ALVEAR SAMANIEGO
C.C. 1711999225

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 10079 del Registro

de Nombramientos Tome No. 139

Quito, a 9 SET. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



Con fecha 9 de Septiembre del 2008, se halla inscrito el nombramiento de GERENTE, otorgado por UNIVERSAL DE PRODUCTOS MADEREROS UNIPROMA S.A., a favor de JEANNETH ELIZABETH ALVEAR SAMANIEGO.- Quito, a 03 de Octubre del dos mil ocho.- EL REGISTRADOR SUPLENTE.-



DR. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE.-
Cn.-

