

Quito, 24 de febrero del 2012

Handwritten signature and number 46892

Señorita
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 de capital autorizado, aumento de capital, reforma y codificación del estatuto social de la Compañía, otorgado ante 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 3 de marzo de 2010.

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,

Handwritten signature of Elizabeth Alvear Samaniego
ELIZABETH ALVEAR SAMANIEGO
C.C. 1711999225
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 24 de febrero de 2012

En esta fecha, acepto la designación 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.

Handwritten signature of Sandra Judith Silva Chaparro
SANDRA JUDITH SILVA CHAPARRO
C.C. 1717230526

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **2545** del Registro de **743**
Nombramientos Tomo **29 FEB 2012**
Quito, a.....
REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO