

MODUMADERA S.A.

Quito, 19 de julio de 2000

Señor
Gonzalo Padilla Salazar
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **MODUMADERA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 19 de julio de 2000, tuvo el acierto de reelegirlo Presidente de la compañía por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

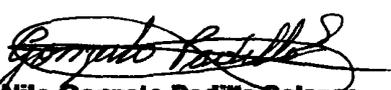
En el desempeño de su cargo le corresponden los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de ésta, le corresponden al Gerente General.

La Compañía **MODUMADERA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito el 8 de junio de 1994, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de julio de 1994.

Atentamente,


Sr. Robert Padilla Granda
GERENTE GENERAL

Impuesto del contenido del nombramiento que antecede, lo acepto. Fecha ut supra


Sr. Nilo Gonzalo Padilla Salazar
C.I. 170155152-3

Nota: La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, le corresponden a su Presidente. El Gerente General es representante legal de la empresa en reemplazo del Presidente por falta temporal o permanente de éste.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3039 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 1 AGO 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO