

MODUMADERA S.A.

Quito, agosto 21 del 2003

Señor don
Robert Gonzalo Padilla Granda
 Presente.-

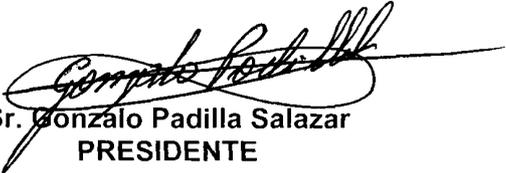
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía MODUMADERA S.A., reunida en Quito el día de hoy, le eligió a usted para el desempeño del cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período estatutario de dos años contado a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

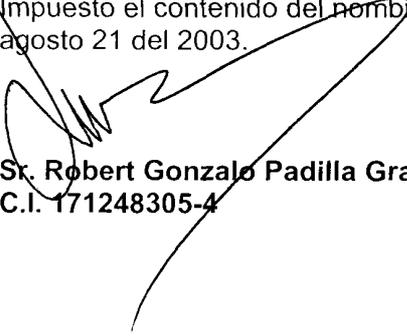
En el desempeño de su cargo le corresponden los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial la tiene el Presidente.

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

Atentamente,


 Sr. Gonzalo Padilla Salazar
 PRESIDENTE

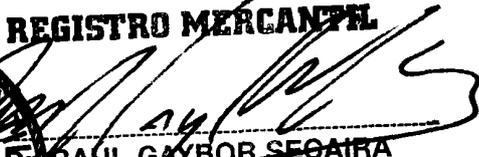
Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, lo acepto en esta fecha, Quito, agosto 21 del 2003.


 Sr. Robert Gonzalo Padilla Granda
 C.I. 171248305-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8094** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
 Quito, a **1 OCT. 2003**



REGISTRO MERCANTIL


 DR. RAUL GAYBOR SEGAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO