

MODUMADERA S.A.

Quito, octubre 3 del 2005

Señor don
Nilo Gonzalo Padilla Salazar
Presente.-

48432

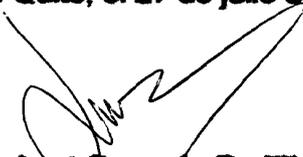
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo 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.

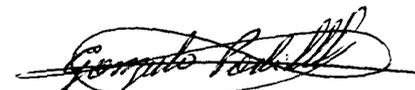
En el desempeño de su cargo le corresponden los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, a más de la representación legal, judicial y extrajudicial.

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. Robert Gonzalo Padilla Granda
GERENTE GENERAL

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, lo acepto en esta fecha,
Quito, octubre 3 de 2005.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10109 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 21 OCT 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL,
DEL CANTON QUITO