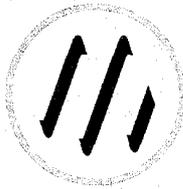


48432



MODUMADERA S.A.

MODULARES EN MADERA

Quito, 10 de Diciembre del 2009

Señor
Nilo Gonzalo Padilla Salazar
Presente

De mi consideración:

Por medio del presente tengo el agrado de hacerle conocer que la Junta Extraordinario Universal de Accionistas de la Compañía **MODUMADERA S.A.** Reunida en Quito, hoy 10 de diciembre del año en curso en las oficinas de la Compañía, le eligió a usted para el desempeño del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía en un periodo estatutario de dos años contando a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente remplazado.

En el desempeño de su cargo le corresponde los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la Compañía, ha mas de la representación legal, judicial y extrajudicial.

La Compañía **MODUMADERA S.A.** se constituyo 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

RAZON DE ACEPTACION: Quito, 10 de Diciembre del 2009 aceptó el cargo de PRESIDENTE de "MODUMADERA S.A."

Sr. Nilo Gonzalo Padilla Salazar
CI. 170155152-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **14612** del Registro de Nombres Tomo No. **140**



Quito, a **28 DIC 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO