

TROPIMADERAS S.A.

Quito, 31 de Enero del 2005

Señor Ingeniero Don
Jaime Guarderas Vela
Ciudad.-

48757

De mis consideraciones:

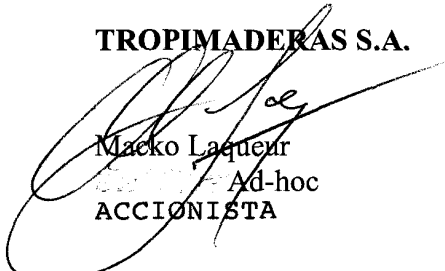
Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de **TROPIMADERAS S.A.**, reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía para el periodo estatutario de cinco años, con las facultades y deberes que se le señalan en los estatutos sociales de la misma, entre las cuales consta la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Tropimaderas .S.A. se constituyo por escritura publica otorgada en Quito el 22 de noviembre de 1.994, ante el Notario Vigésimo Octavo, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 29 de Diciembre de 1.994.

Mucho agradeceré que al pie de este nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy atentamente,

TROPIMADERAS S.A.


Macko Laqueur
Ad-hoc
ACCIONISTA

RAZON: Agradezco y en esta fecha acepto la designación de que he sido objeto.-
Quito, Enero 31 del 2005

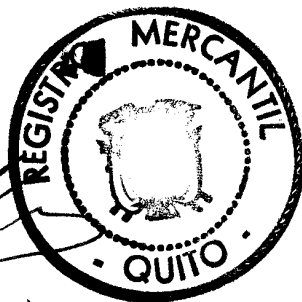

Ing. Jaime Guarderas Vela

ING. JAIME EDUARDO GUARDERAS VELA
C.I. 170397903-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 8935 del Registro
de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 13 SET. 2006

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA

REGISTRADOR MERCANTIL

CANTON QUITO