

N⁶
Quito, 1 de Agosto del 2005

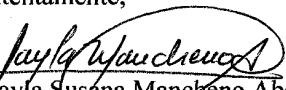
1846/95
6
10
6 P

Señor
Gibrán Raúl Mancheno Abdo
Presente

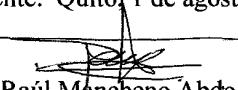
De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MADERFAM C. A., celebrada el primero de agosto del año 2005 designó a usted para ejercer el cargo de **PRESIDENTE**, por el período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido por períodos iguales; y, de acuerdo con el Artículo 133 de la Ley de Compañías, al fallecimiento del plazo, usted tendrá funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado por la Junta General de Accionistas. En tal calidad, usted tiene todas las atribuciones y deberes determinados en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, debiendo subrogar al Gerente General y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo. Este nombramiento sustituye al inscrito bajo el No. 4585, Tomo 126, de fecha 14 de julio de 1995.

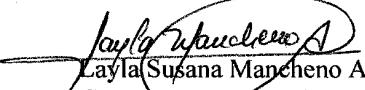
Atentamente,


Layla Susana Mancheno Abdo
GERENTE GENERAL
C.C. No. 1708773146

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el que he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 1 de agosto del 2005.


Gibrán Raúl Mancheno Abdo,
PRESIDENTE
C.C. No. 1710480490

Certifico que el señor Gibrán Raúl Mancheno Abdo el cargo de **PRESIDENTE** de Maderfam C. A.
Quito, 1 de agosto del 2005.


Layla Susana Mancheno Abdo
GERENTE GENERAL
C.C. No. 1708773146

MADERFAM C. A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, Dr. Guillermo Buendía Endara, con fecha 29 de mayo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de julio de 1995, bajo el No. 1846, Tomo 126.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8263 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 31 AGO 2005



REGISTRO MERCANTIL

D. RAÚL GAYBOY SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO