

Quito, 1 de agosto del 2005

Señorita
Layla Susana Mancheno Abdo
Presente

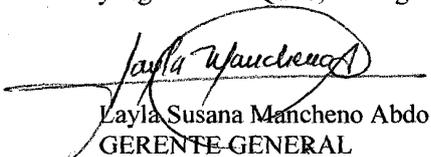
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL**, 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 fenecimiento del plazo, usted tendrá funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazada por la Junta General de Accionistas. En tal calidad, usted tiene todas las atribuciones y deberes determinados en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Este nombramiento sustituye al inscrito bajo el No. 1115, Tomo 131, de fecha 1 de marzo del año 2000.

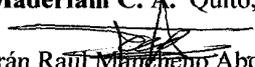
Atentamente,


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

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


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

Certifico que la señorita Layla Susana Mancheno Abdo aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** de Maderfam C. A. Quito, 1 de agosto del 2005.


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

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° 8262 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 31 AGO 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO