

Quito, 22 de Abril de 1996

Arquitecto

JOSÉ SALVADOR SALAZAR

Presente.

De mi especial consideración:

Los Accionistas de la Compañía " VENTANESA - PROCESADORA DE MADERAS S.A. " en Junta General Extraordinaria realizada el día de hoy, mediante voto unánime tuvieron el acierto de ELEGIRLE como GERENTE GENERAL de la Compañía para el período estatutario de DIEZ AÑOS.

Corresponde al Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Para los propósitos de inscripción y registro del presente nombramiento, cumplo en consignar los siguientes datos:

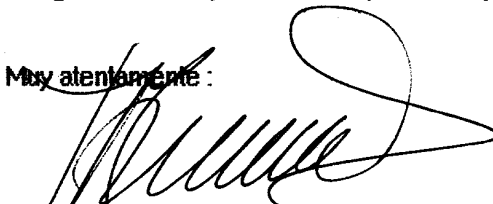
Constitución de la Compañía: 29 de Febrero de 1996, Notaría Primera de Quito.

Inscripción de la Compañía: 19 de Abril de 1996

Capital Social: \$. 15'000.000,00 (quince millones de sucres)

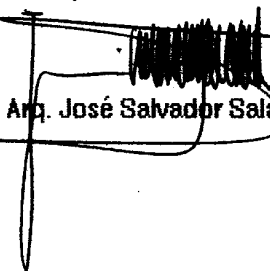
Ruego a Usted expresar su aceptación al pie de la presente nota.

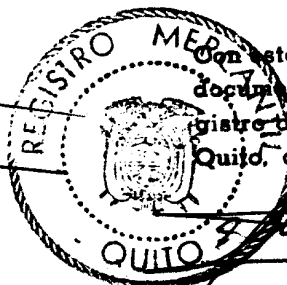
Muy atentamente:


Dr. Fernando Moreano Ribadeneira
Secretario Ad - hoc

Acepto la elección como GERENTE GENERAL de " VENTANESA - PROCESADORA DE MADERAS S.A. "

Quito, 22 de Abril de 1996


Arq. José Salvador Salazar



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 23.691 del R.

Registro de Nombramientos Tomo 127
Quito, 30 ABR. 1996

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

FR. JULIO CESAR ALMEIDA M.