49585

Quito, 31 de Julio de 2006

Señora
Marie Dominique Esquerré Lourties
Ciudad.-

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **VENTANESA - PROCESADORA DE MADERAS S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de diez años, o hasta que fuere legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo décimo de los Estatutos de la Compañía.

La compañía **VENTANESA - PROCESADORA DE MADERAS S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, con fecha 29 de Febrero de 1996 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 19 de Abril de 1996.

La compañía **VENTANESA - PROCESADORA DE MADERAS S.A.** aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, con fecha 12 de Junio de 2001 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 19 de Marzo de 2002.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

Abg. Jonathan Dávalos Marín
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE VENTANESA - PROCESADORA DE MADERAS S.A.

Quito, 31 de Julio de 2006.

Marie Dominique Esquerré Lourties
C.C. 0501309082.2

Certifico la aceptación con fecha 31 de Julio de 2006.

Abg. Jonathan Dávalos Marín
SECRETARIO DE LA JUNTA

Nota: Con la emisión del presente nombramiento, queda sustituido el anterior.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 7761 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito.a - 8 AGO. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO