

Quito, 27 de abril del 2010

Señor

SANTOS DAVID ORTEGA POZO

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía MADERAS ANDINAS MADEORTEGA CÍA. LTDA., reunida en Quito en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el período de cinco años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones son aquellos señalados en el artículo Décimo Quinto del estatuto social y entre ellos sustituir al Gerente General en caso de falta e impedimento de éste.

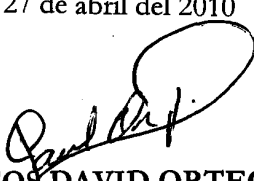
MADERAS ANDINAS MADEORTEGA CÍA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito Dr. Roberto Salgado Salgado, el 11 de marzo del 2010, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de abril del 2010.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,


RAÚL LEONARDO ORTEGA GUEVARA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MADERAS ANDINAS MADEORTEGA CÍA. LTDA., para el cual he sido elegido.-
Quito, 27 de abril del 2010


SANTOS DAVID ORTEGA POZO
C.C. 170202069-2

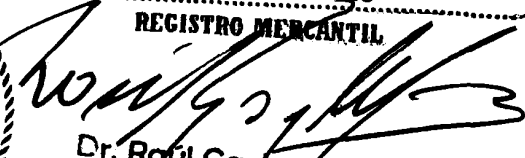
Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5363** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a

5 MAYO 2010

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO