



Quito, 10 de abril del 2005

Señor ingeniero  
**José Antonio Torres L.**  
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted por medio de la presente, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "Industrial Maderera TYMBER S.A." reunida en la ciudad de Quito el día de hoy, tuvo el acierto de designarle para el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, para el período de 2 años con las facultades y deberes establecidos en los Estatutos Sociales y la Ley.

Atentamente,

**Myrian Mora**  
Secretaria Ad-hoc

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 12 de abril del 2005

**Ing. José Antonio Torres López**  
C.I. 170440228-6

"Industrial Maderera TYMBER S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada en Quito ante el Notario Décimo Primero, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el día 19 de mayo de 1.982 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 6 de Julio de 1.982.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4144 del Registro de Nombramientos Tomo 136. Quito, a 11 MAY 2005.

**REGISTRO MERCANTIL**

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

