



8087

OC. REGISTRADO
21/06/2005
sfr

Quito, 10 de abril del 2005

Señor ingeniero
Julio Torres A.
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 cargo de PRESIDENTE de la Compañía, para el período de 2 años con las facultades y deberes establecidos en los Estatutos Sociales y la Ley. En su calidad tiene la representación Legal de la Compañía.

Atentamente,

Myrian Mora
Secretaria Ad-hoc

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo de conformidad con los Estatutos de la Compañía y con la Ley.

Quito, 12 de abril del 2005

Ing. Julio Torres Andrade
C.I. 170178721-8

"Industrial Maderera Tymbber 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 1982 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 6 de julio de 1982.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4143 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 11 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

