tymber S.A.

Quito, 30 de abril del 2007

8087

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,

Ing. Edgar Arias R.
SECRETARIO AD-HOC

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

Quito, 2 de Mayo del 2007

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

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

José María Vargas Lote 2, Cumbayá
Teléfonos : 593 2 2896130 / Fax: 593 2 2896131
e-mail: tymber@uio.satnet.net
Quito-Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5248 del Registr. de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 22 MAYO 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

REGISTRO MERCANTIL
QUITO