



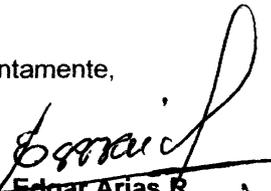
Quito, 30 de abril del 2007

Señor
JOSE 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 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,



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



José Antonio Torres López
C.I. 170440228-6

"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.

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

Con esta fecha queda inscrito e presento
documento bajo el N° 5247 del Registro
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 22 MAYO 2007



REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Raul Gaybor Secaira