



R.U.C.: 1790548082001
José María Vargas Lote 2
Y Avda. Pampite, Cumbayá
Telf.: (593-2) 2896-130
Fax : (593-2) 2896-131
financial@andinanet.net
Quito-Ecuador

8087

[Handwritten signature]

Quito, 19 de Mayo del 2009

Señor Ingeniero.
JULIO TOBIAS TORRES ANDRADE
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 30 de Abril del 2009, 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,

Sra. Myrian Mora A.
SECRETARIA AD-HOC

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

Quito, 20 de Mayo del 2009

Ing. Julio Tobías 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 No. **5764** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **21 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

