

Quito, 17 de Julio de 1996

Señor
Sra. MATILDE DEL ROCIO MUÑOZ LUNA
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Socios de la Compañía "PROVEMADERA S.A.", celebrada el 16 de Julio de 1996, resolvió por unanimidad elegir a usted para que desempeñe las funciones de Vicepresidente, por el periodo de DOS ANOS; por consiguiente le corresponde ejercer esa función.

Las atribuciones específicas a su cargo, constan en el Estatuto Social de la Compañía, constante en la Escritura Pública de constitución, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. EDGAR PATRICIO TERAN, el 13 de Mayo de 1996, legalmente aprobada por la Superintendencia de Compañías por resolución Nro. 96.1.1.1.-1761, de 25 de Junio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón Quito, el 9 de Julio de 1996. La Compañía se denomina Provedora de Madera y Materiales de Construcción PROVEMADERA S.A.
Auguro éxitos en el desempeño de sus funciones.

Sr. SEGUNDO MARIO MUÑOZ LUNA
Presidente

RAZON DE ACEPTACION: Acepto, con esta misma fecha el nombramiento que antecede y tomo posesión del cargo.

Sra. MATILDE DEL ROCIO MUÑOZ LUNA.
170813032-1

Documentos bajo el N° 4448
Registro de Numeración: 127
Quito, 23 JUL. 1996

EL REGISTRARIO
DR. JULIO CESAR ALBORNOZ