

Quito, 2 de Mayo de 1999

Señor  
Juan Armando Muñoz Luna  
Presente.-

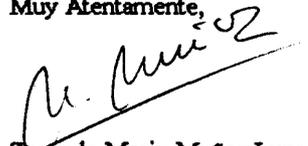
De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía Proveedora de Madera y Materiales de Construcción "PROVEMADERA S.A.", en sesión celebrada el día treinta de abril de mil novecientos noventa y nueve, resolvió por unanimidad reelegir a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL, por el periodo de DOS AÑOS; por consiguiente le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le reemplazara el Vicepresidente.

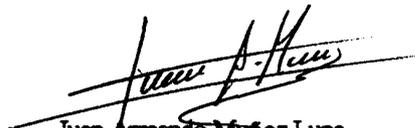
Las atribuciones específicas a su cargo, serán los señalados en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de "PROVEMADERA S.A.", compañía constituida mediante escritura pública otorgada el 13 de mayo de 1996, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Edgar Patricio Terán G., e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 9 de julio de 1996.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy Atentamente,

  
Segundo Mario Muñoz Luna  
Presidente

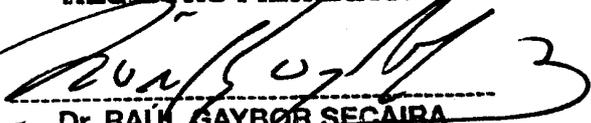
En esta fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "PROVEMADERA S.A." y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

  
Juan Armando Muñoz Luna  
C.C. No. 170832274-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0584 del Registro de Nombramientos Tomo 131  
Quito, a 4 FEB 2000

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO