

85112

Quito, 2 de Mayo de 2002

Señor:
Mario Muñoz Luna
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía Proveedor de Madera y Materiales de Construcción "PROVEMADERA S.A.", en sesión celebrada el día treinta de abril del dos mil dos, resolvió por unanimidad reelegir a usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE, por el período de DOS AÑOS; por consiguiente le corresponde ejercer esa función. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le reemplazara el Vicepresidente.

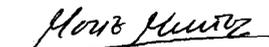
Las atribuciones específicas a su cargo, serán los señalados en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de "PROVEMADERA S.A.", compañía constituida mediante escritura pública otorgada el 13 de mayo de 1996, ante el Notario Quinto, Doctor Edgar Patricio Terán G., e inscrita en el Registro Mercantil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


Juan Armande Muñoz Luna
Gerente General

En la ciudad de Quito el día dos de mayo del dos mil dos en la sala de juntas, ante la Junta General de Socios acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía "PROVEMADERA S.A." y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

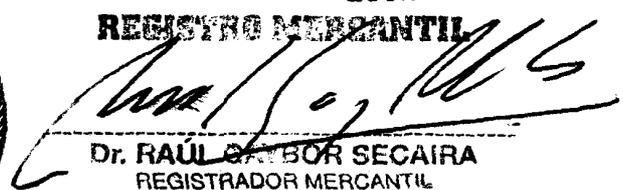

Mario Muñoz Luna
C.C. No. 170656943-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 162 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 11 JUN. 2002



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL BOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO