

Quito, 21 de Octubre del 2005

Señor:
Mario Muñoz Luna
Presente.-

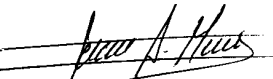
De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía Proveedora de Madera y Materiales de Construcción "PROVEMADERA S.A.", en sesión celebrada el día veinte y uno de Octubre del dos mil cinco, resolvió por unanimidad reelegir a usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE, por el periodo 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 Proveedora de Madera y Materiales de Construcción "PROVEMADERA S.A.", compañía constituida mediante escritura pública otorgada el 13 de mayo de 1996, ante el Notario Quinto, Doctor Edgar Patricio Teran 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 Armando Muñoz Luna
Gerente General

En la ciudad de Quito el día veinte y uno de Octubre del 2005 en la sala de juntas, ante la Junta General de Accionistas acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía Proveedora de Madera y Materiales de Construcción "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.º **10454** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **1 NOV 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO