

Quito, 21 de octubre del 2005

3512

Señor:

Juan Armando Muñoz Luna

Presente -

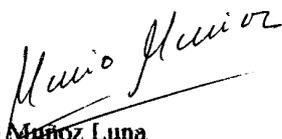
De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía Proveedor de Madera y Materiales de Construcción "PROVEMADERA S.A.", en sesión celebrada el día veinte y uno de Octubre del dos mil cinco, 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 Proveedor 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,


Mario Muñoz Luna
Presidente

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 GERENTE GENERAL de la compañía Proveedor de Madera y Materiales de Construcción "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. 470832274-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 10453 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 1 NOV 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO