

85/12

Quito 22 de Noviembre del 2007

Señor:  
MARIO MUÑOZ LUNA  
Ciudad.-

Distinguido señor:

La Junta General de Accionistas de la Compañía PROVEEDORA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "PROVEMADERA S.A." , en sesión realizada el 22 de Noviembre del dos mil siete, resolvió por unanimidad, reelegir a usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE, por el período de CINCO AÑOS; por consiguiente le corresponde ejercer esa función. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le reemplazará 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 CONSTRUCCION "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; Reforma de Estatutos celebrada el 24 de Enero del 2006, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito; Inscrita el 27 de septiembre del 2006 ante el Señor Registrador Mercantil.

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

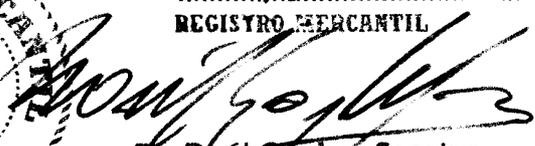
En la ciudad de Quito el día veinte y dos de Noviembre del 2007 en la sala de juntas, ante la Junta General de Accionistas acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía PROVEEDORA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "PROVEMADERA S.A." y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

  
Mario Muñoz Luna  
C:C. No. 170656943-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.588 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 15 FEB. 2008



REGISTRO MERCANTIL  
  
Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO