

LAMINATI MADERERA S.A.

Quito, 3 de enero de 1997

Señora
ANA ENGEL VDA. DE ROTHSCHILD
 Quito

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que, la Junta General de Accionistas de la Compañía **LAMINATI MADERERA S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle para el cargo de **PRESIDENTE** por el período **CINCO (5) AÑOS**. En esta calidad, y de acuerdo a los Estatutos Sociales, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en casos de falta o ausencia, temporal o definitiva y simultánea del Gerente General y del Subgerente General nombrados.

Muy atentamente



ING. ESTEBAN ANKER ROTHSCHILD
 SECRETARIO

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

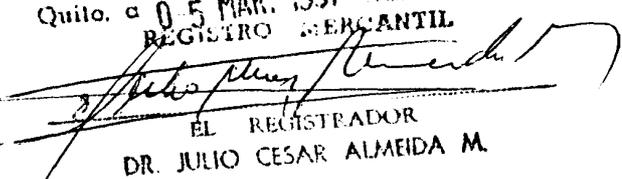
Quito, 3 de enero de 1997



SRA. ANA ENGEL VDA. DE ROTHSCHILD

LAMINATI MADERERA S.A. se constituyó en virtud de escritura pública otorgada en Quito el 14 de octubre de 1996 otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón. Se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 3 de enero de 1997.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **948** del-Reg.
 gistro de... Tomo **120**
 Quito, a **05 MAR. 1997**


 EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

