

LAMINATI MADERERA S.A.

0000021

Quito, 3 de enero de 1997

Señor Ingeniero
ESTEBAN ANKER 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 **MANDATARIO - GERENTE GENERAL** por el período **CINCO (5) AÑOS**. En esta calidad, y de acuerdo al Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente


SRA. ANA ENGEL VDA. DE ROTHSCHILD
PRESIDENTE

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

Quito, 3 de enero de 1997

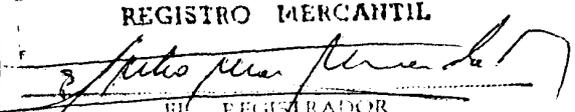

ING. ESTEBAN ANKER ROTHSCHILD

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 N° 946 del Registro de Nombramientos Tomo 1128.
Quito, a 05 MAR. 1997



REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.