

LAMINATI MADERERA S.A.

55/57

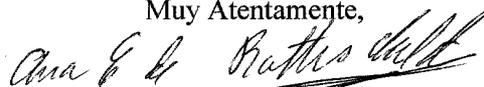
Quito, 24 de Enero del 2007

Señor Ing.
ESTEBAN ANKER ROTHSCHILD
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LAMINATI MADERERA S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el período de **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.

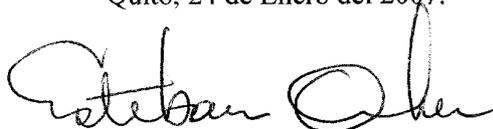
Muy Atentamente,



SRA. ANA ELVIRA ENGEL MONATH
PRESIDENTA AD-HOC

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

Quito, 24 de Enero del 2007.



ING. ESTEBAN EUGENIO ANKER ROTHSCHILD
C.C. No. 170178284-7

LAMINATI MADERERA S.A. se constituyó en virtud de escritura pública otorgada en Quito el 14 de octubre de 1996 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° **3211** del Registro de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **2 ABR. 2007**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO