

LAMINATI MADERERA S.A.

Quito, 29 de Noviembre del 2011

Señor Ingeniero
ESTEBAN ANKER ROTHSCHILD
Presente

85157

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**, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

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,

Anne Anker

SRA. ANNE ROTHSCHILD DE ANKER
PRESIDENTA AD-HOC

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

Quito, 29 de Noviembre del 2011.

Esteban Anker

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 Sucre, con esta fecha queda inscrito el presente documento en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 3 de enero de 1997.

bajo el N° **4.272** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **03 ABR 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO