

MADERAS DEL ORIENTE S.A. MADORIENTE

Lago Agrio- Ecuador

Capital Suscrito S/.10'000.000

Lago Agrio, diciembre 6 de 1.999

0000022

Ingeniero

ROBERTO ECHEVERRIA VILLAFUERTE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MADERAS DEL ORIENTE S.A. MADORIENTE**., celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

En tal virtud, a usted le corresponderán las atribuciones que establece el estatuto social, entre las cuales está la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El estatuto social consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 13 de septiembre de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Lago Agrio el 22 de noviembre de 1.999, en el Tomo Primero, folio 71, bajo el número 136.

Atentamente,



FRANCISCO ALBERTO ANDRADE VACA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACION.- Acepto el nombramiento de Presidente que me ha sido conferido.
Lago Agrio, diciembre 6 de 1.999

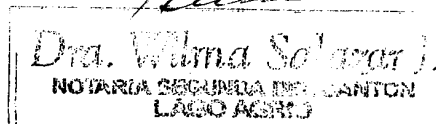
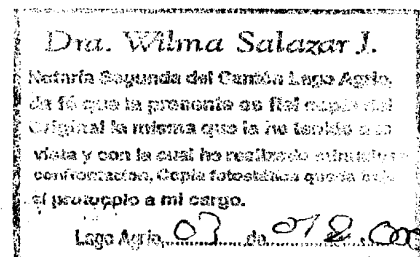
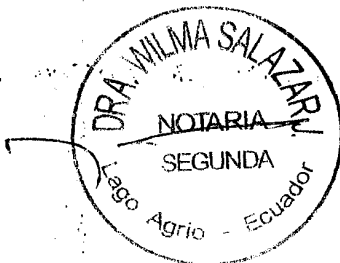


ING. ROBERTO ECHEVERRIA VILLAFUERTE

Ced. N° 09-02291426

Ecuatoriano

Dirección: Ciudadela Nueva Kennedy, Calle B 164 entre la Séptima y la Octava Este.





**REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON LAGO AGRIO.**

CERTIFICO:

Hoy en el Tomo: PRIMERO, folio: Treinta y dos, bajo el número: Ciento cuarenta y uno, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA MADERAS DEL ORIENTE S.A MADORIENTE, en el Registro correspondiente.

Nueva Loja, diciembre 29, 1999



Julo Celio Avila
Dr. Aulo Celio Avila-Cartagena A.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL
CANTON LAGO AGRIO

Dir: Calle Jorge Afanuco - Fco. de Orellana (esquina) 3er piso.