



Plywood Ecuatoriana S.A.

Quito, Marzo 31, 2008

Señor
PEDRO ALVAREZ VILLOTA
Ciudad

895

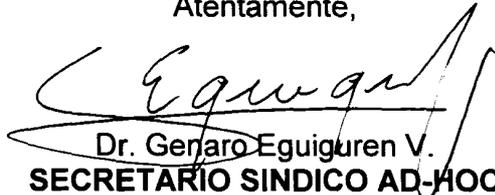
De nuestra consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el 4 de marzo del 2008, tuvo a bien nombrar a usted **PRESIDENTE DE PLYWOOD ECUATORIANA S.A.**, por el período de **UN AÑO**, contado desde la fecha de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

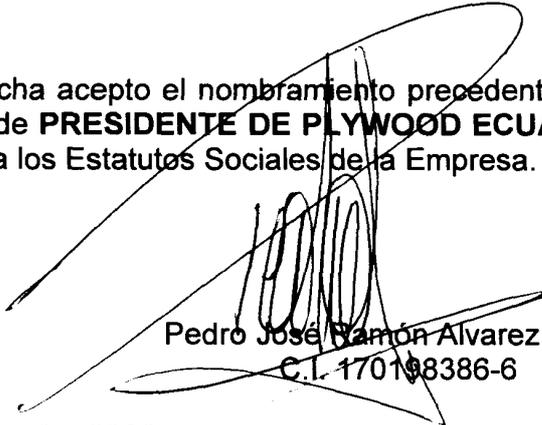
En caso de falta o ausencia le reemplazará el Vicepresidente, señor César Alvarez Villota.

Felicitándole por tan acertada designación, me suscribo.

Atentamente,


Dr. Genaro Eguiguren V.
SECRETARIO SINDICO AD-HOC

En esta fecha acepto el nombramiento precedente y prometo desempeñar las funciones de **PRESIDENTE DE PLYWOOD ECUATORIANA S.A.**, de acuerdo a la Ley y a los Estatutos Sociales de la Empresa.


Pedro José Ramón Alvarez Villota
C.I. 170198386-6

Quito, Marzo 31, 2008

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
FECHA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA:
NOTARIA SEGUNDA
FECHA INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL.

SR. PEDRO ALVAREZ VILLOTA
JULIO 31, 1962
DR. OLMEDO DEL POZO D.
AGOSTO 29, 1962



Av. Maldonado 8091
P.O. BOX 17-01-452
e-mail: pelikanoquito@pelikanoplywood.com
Quito - Ecuador

Teléfonos: (593-2) 267 6847
267 6848
Fax: (593-2) 267 4013



ISO 14001
PLYWOOD FORESTAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3559** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **7 ABR 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Caybor Secaira
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

