



Plywood Ecuatoriana S.A.

Quito, Marzo 31, 2009

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 13 de marzo del 2009, 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.

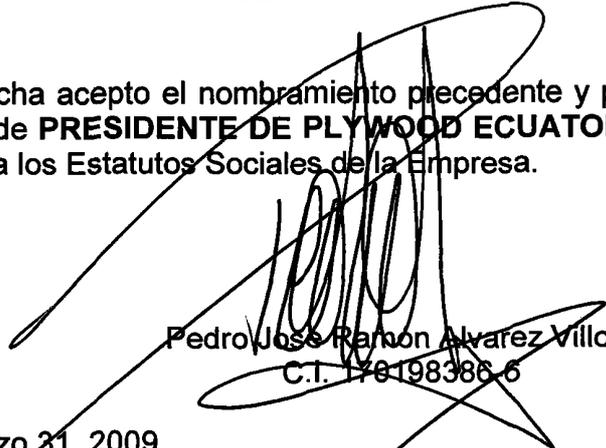
En caso de falta o ausencia le reemplazará el Vicepresidente, señor César Alvarez Villota.

Felicitándole por tan acertada designación, me suscribo.

Atentamente,


Eco. Santiago Iturralde B.
SECRETARIO 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 Álvarez Villota
C.I. 176198386-6

Quito, Marzo 31, 2009

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4279** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **21 ABR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Goybor Secoifa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

