

MADERSA QUITO S.A.

Quito, 24 de enero del 2005

Señor

Roberto Rolando Rivadeneira Sanchez

Presente.-

93643

De mi consideración:

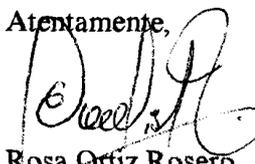
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MADERSA QUITO S.A., reunida en Quito el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, gestión que la desempeñará por el periodo de dos años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

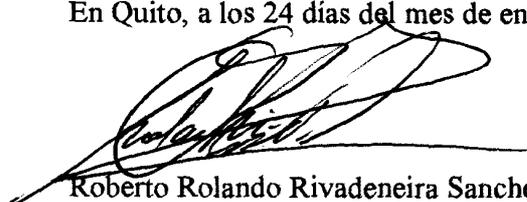
Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía MADERSA QUITO S.A., que se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésimo Tercera del Cantón Quito, el día 12 de agosto del 2002, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 26 de septiembre del 2002, bajo el número 3254, Tomo 133.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,


Rosa Ortiz Rosero
Secretaria Ad- Hoc

En Quito, a los 24 días del mes de enero del 2005, acepto y agradezco la designación.


Roberto Rolando Rivadeneira Sanchez
c.c.: 1000701464

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 756 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 25 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO