

# MADERSA QUITO S.A.

Quito, 16 de julio del 2007

Señora  
**Rosa Elena Acosta**  
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 **Presidente de la Compañía**, gestión que la desempeñará por el período 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.

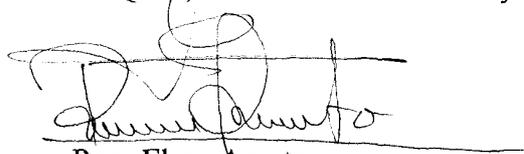
Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,



Oscar Alvarez Altuna  
Secretario Ad- Hoc

En Quito, a los 16 días del mes de julio del 2007, acepto y agradezco la designación.



Rosa Elena Acosta  
c.c.: 1705468179

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7674** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **138**



**25 JUL 2007**  
REGISTRO MERCANTIL

**Dr. Raúl Gaybor Secora**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO