

MASISA

Guayaquil, 01 de diciembre de 2006

Ref: 80220-11-06

Señor
Roberto Andrés Heskia Tornquist
Ciudad.-

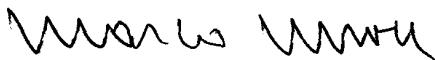
93887

Estimado señor Heskia:

La Junta General de Accionistas de Masisa Ecuador S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad elegir a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado. Usted reemplaza en estas funciones al señor Alfredo Gili Canadell.

De conformidad con el artículo décimo séptimo del Estatuto Social de Masisa Ecuador S.A., el Gerente General y el Presidente, indistintamente, ejercen la representación judicial y extrajudicial de la Compañía. Se agrega la palabra "legal" luego de "representación". Lo agregado VALE. ~~Marco Ulloa~~
Sus facultades y atribuciones constan en la escritura de constitución de la nombrada Sociedad otorgada el 23 de octubre de 2002 ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de ese Cantón, el día 25 de noviembre de 2002. La Compañía cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil mediante escritura pública celebrada el 9 de mayo de 2006 ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, y fue inscrita en los Registros Mercantiles de Guayaquil y Quito los días 2 y 31 de agosto de 2006, respectivamente.

Atentamente,



Marco Ulloa
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto desempeñar el cargo de Gerente General de Masisa Ecuador S.A.

Quito, 01 de Diciembre de 2006



Roberto Andrés Heskia Tornquist
Documento de identidad chileno No. 10.978.789-2

NUMERO DE REPERTORIO: 61.593
FECHA DE REPERTORIO: 15/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:09

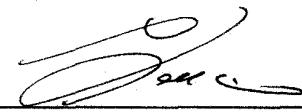
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha diecinueve de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MASISA ECUADOR S.A.**, a favor de **ROBERTO ANDRES HESKIA TORNQUIST**, a foja **138.465**, Registro Mercantil número **24.828**.

ORDEN: 61593
LEGAL: Monica Alcivar , Silvia Coello
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA