

**ROWOODMADERAS CIA. LTDA.**

Cuenca, 23 de julio del 2009

Señor.  
**Marco Roche Vélez.**  
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General y Universal de **ROWOODMADERAS CIA. LTDA.**, de fecha 22 de julio del 2009, resolvió designar a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE**, para el periodo estatutario de DOS años. Sus atribuciones son las constantes en la Ley de Compañías y en el Artículo Décimo Sexto de los estatutos, entre ellos Ud. ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa en ausencia del Gerente General.

**ROWOODMADERAS CIA. LTDA.** es una compañía limitada constituida en la ciudad de Cuenca, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Cuenca, en fecha 16 de abril del 2007, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 201 el 03 de mayo del 2007, conjuntamente con la resolución 07.C.DIC. 233 de la Intendencia de Compañías de Cuenca, de fecha 25 de abril del 2007.

El presente nombramiento con su aceptación e inscripción le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo.

Atentamente.

Dr. Iván Roche Vélez.  
GERENTE GENERAL.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.  
Cuenca, 23 de julio del 2009



Sr. Marco Roche Vélez  
PRESIDENTE  
C.I. 010102204-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1300 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 03 AGO 2009

  
El Registrador Mercantil