

Manta Martes, 27 de Marzo del 2007.

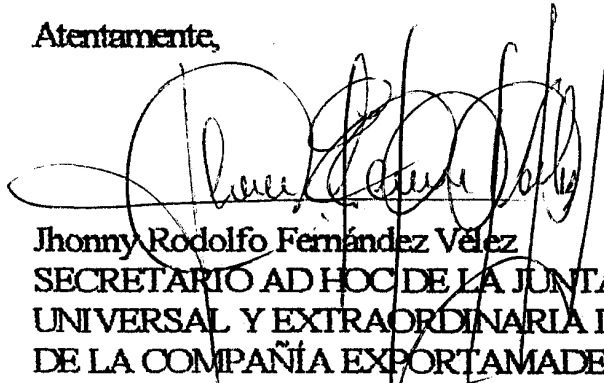
Señor Ingeniero
Fernando Antonio Avila Castro
Ciudad
Presente

De mis consideraciones:

Me es por demás grato comunicarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EXPORTAMADERAS S.A., mediante sesión celebrada el día de hoy, Martes 27 de Marzo del 2007, de las 20h:00, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como GERENTE GENERAL de nuestra compañía, por el Periodo de DOS AÑOS.

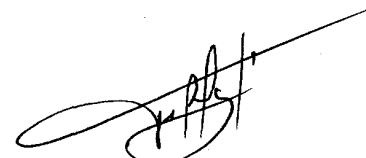
Como Gerente General tiene Usted a cargo los Deberes y Atribuciones establecidos en el Artículo Veintinueve de los Estatutos Constitutivos vigentes constantes en la Escritura Pública celebrada ante el señor Notario Octavo del Cantón Portoviejo el 21 de marzo del 2007, Aprobada por la Intendencias de Compañías de Manabí mediante Resolución No. 07.P.DIC. del 27 de Marzo del 2007, y demás señalados en la Ley y Reglamentos pertinentes.

Atentamente,

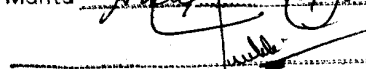

Jhonny Rodolfo Fernández Vélez
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA EXPORTAMADERAS S.A.



Acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
EXPORTAMADERAS S.A. - Manta 27 de Marzo del 2007.


Fernando Antonio Avila Castro
Ced. Ciudad. Nro. 090456923-3

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 235
Repertorio No. 928
Manta, Abril 5 del 2007


Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

mt 29
21