

Portoviejo, 30 de Abril del 2007

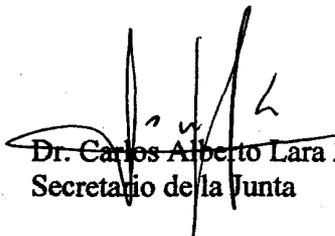


Señores
Ing. Carlos Alberto Lara Aguilar
Ciudad.-

Cumplo en comunicar a usted que la Junta Universal de accionistas de la compañía MADERA SAN MARINO S.A. en cesión celebrada el día de hoy 30 de Abril del 2007 decidió por unanimidad designarlo a usted Presidente de la compañía por el periodo de 2 años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo.

Según el estatuto de la compañía el Presidente ejercerá todas las funciones claramente establecidas en el Artículo 14 de la Escritura de Constitución de MADERA SAN MARINO S.A.

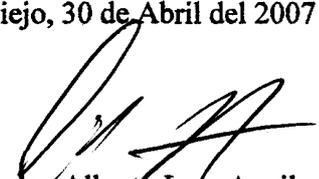
La compañía MADERA SAN MARINO S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el notario séptimo del cantón Portoviejo, el 3 de Abril del 2007 e inscrita en el registro mercantil de Portoviejo.


Dr. Carlos Alberto Lara Zavala
Secretario de la Junta

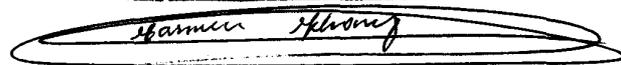
RAZON:

Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas con apego a la ley y al estatuto social de la compañía MADERA SAN MARINO S.A.

Portoviejo, 30 de Abril del 2007


Ing. Carlos Alberto Lara Aguilar
C.C. 130956827-5
Nacionalidad: Ecuatoriano
Domicilio: Portoviejo

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Presidente
Con el No 237 Repertorio No 25
PORTOVIEJO, 30 DE ABRIL DEL 2007



Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO