

Portoviejo, 30 de Abril del 2007

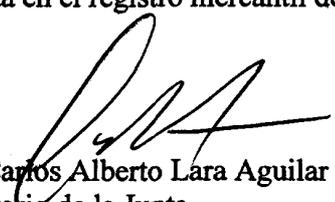
Señores
Dr. Carlos Alberto Lara Zavala
Ciudad.-



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 Gerente General 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 Gerente General ejercerá todas las funciones claramente establecidas en el Artículo 15 de la Escritura de Constitución de MADERA SAN MARINO S.A.; ejerciendo la representación legal de la compañía judicial y extrajudicialmente.

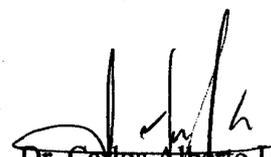
La compañía MADERA SAN MARINO S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el notario séptimo del cantón Portoviejo, el 3 de Abril del 2007 e inscrita en el registro mercantil de Portoviejo.


Ing. Carlos Alberto Lara Aguilar
Secretario de la Junta

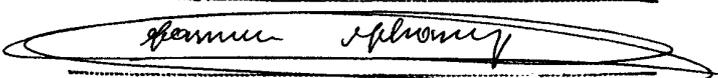
RAZON:

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


Dr. Carlos Alberto Lara Zavala
C.C. 170105973-7
Nacionalidad: Ecuatoriano
Domicilio: Portoviejo

**En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Con el N° 236 Repertorio N° 25
PORTOVIEJO, 30 de ABRIL del 2007**


Ab. Carmen Chang Tejerna
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO