

Guayaquil, 01 de Febrero del 2005

SEÑOR ABOGADO
FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON
Ciudad.-

Ref: 51171/4/99
Res: 8271/4/2004

Ic

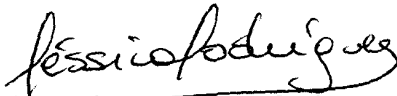
De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **IMPORMADERAS S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, por unanimidad, **Gerente** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, en reemplazo del Ab. Patricio Camino Villanueva, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de enero del 2004.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

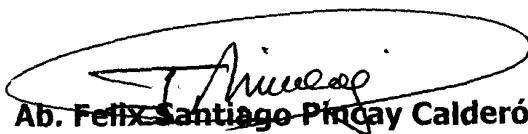
La compañía **IMPORMADERAS S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 9 de agosto de 1999, ante la Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón, el 14 de septiembre de 1999.

Atentamente,



Ab. Jéssica Rodríguez Endara
Secretaria Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE** DE LA COMPAÑÍA **IMPORMADERAS S.A.** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 01 de Febrero del 2005.

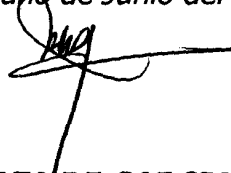


Ab. Felix Santiago Pincay Calderón

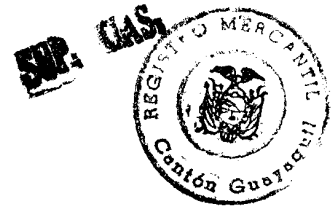
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 1303111908
Domicilio: Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **IMPORMADERAS S.A.**; a favor de **FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON**; a foja **59.667**, Registro Mercantil número **11.392**, Repertorio número **21.271.-** **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **8.271** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y uno de Junio del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



ORDEN: 159687
LEGAL: LANNER COBENA
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 