

100109  
REFERENCIA  
13.757-N-2000  
15

Guayaquil, 13 de marzo del 2.000.  
Señorita.  
NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR.  
Ciudad.  
Muy distinguida señorita:

M

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MADERMABE S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo **DÉCIMO PRIMERO**, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

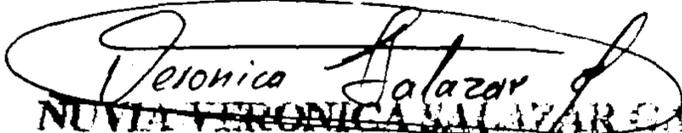
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **MADERMABE S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado **PIERO GASTON ANICART VICENZINI** el cuatro de febrero del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 13.757 a 13.777, Número 4.025 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.206 del repertorio, el 13 de marzo del 2000.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines correspondientes.

Atentamente:

  
**WALTER ARMIÓS ORFELLANA**  
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MADERMABE S.A.**, Guayaquil, 13 de marzo del 2000. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

  
**NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR**  
C.I. No. - 080180326-0

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 14.491 Registro Mercantil No.  
4.212 Repertorio No. 5.433

Se archivan los Comprobantes de pago per los impuestos respectivos.  
Guayaquil, 15 de Marzo del 2000

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil  
del Cantón Guayaquil