

Guayaquil, 4 de abril del 2.000.

Señor.

JORGE ANTONIO MUÑOZ HIDALGO.

Ciudad.

Muy distinguido señor:

100109

4

REF.: 14.491-M-2000

ME

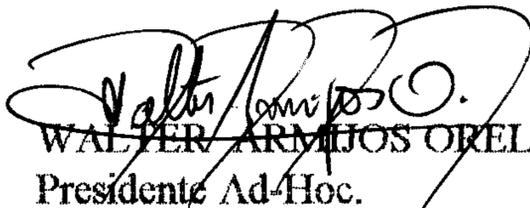
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MADERMABE S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en 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 AYCART VICENZINI** el 4 de febrero del 2.000 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 de 2.000.

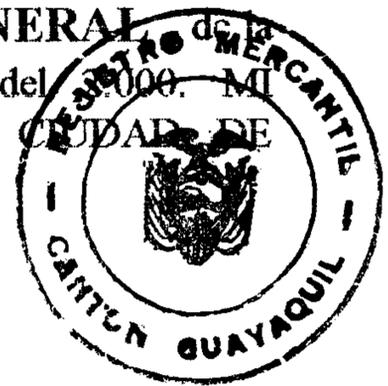
Usted reemplaza a la señorita **NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAS**, la misma que inscribió su nombramiento el 15 de marzo de 2000.

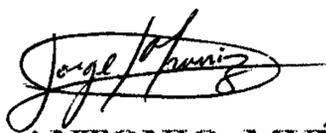
Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

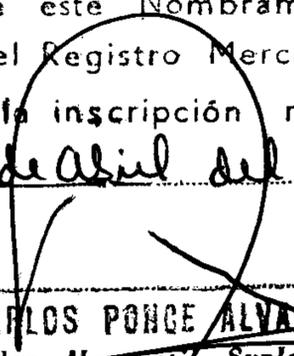

WALTER ARMIJOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MADERMABE S.A.**, Guayaquil, 4 de abril del 2000. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

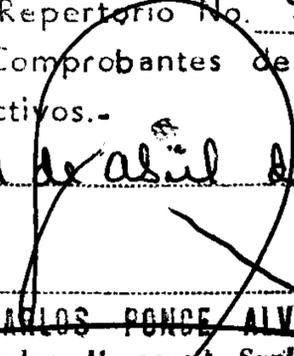



JORGE ANTONIO MUÑOZ HIDALGO.
C.I. No.- 120407168-0.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 14.491 del Registro Mercantil de 2000 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 04 de abril del 2.000


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 19.850 Registro Mercantil No. 5782 Repertorio No. 7374
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 04 de abril del 2.000


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil