REF.: 13.094-M-2000

100395

MADETEC MADERERA TÉCNICA S. A.

Cooperativa Quisquis (Mapasingue) e Mz. Z-1 Solar 6 s/n, atrás de la FACSO
Teléfonos 880-091 380-234

Guayaquil, 15 de Marzo del 2000

30 28905 24

SEÑOR:
JAIME ORLANDO ZAMBRANO ZAMBRANO
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía "**MADETEC, MADERERA TÉCNICA S. A.**", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos sociales, y la ley de Compañías ecuatoriana.

En el Ejercicio de sus funciones, ejercerá usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía, "**MADETEC, MADERERA TÉCNICA S. A.**", se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 27 de Enero del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Marzo del 2000.

Atentamente,

JORGE PONCE OCHOA
SECRETARIO AD-HOC

Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, fecha ut supra.

JAIME ORLANDO ZAMBRANO ZAMBRANO
C.I.090912629-4

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 17668 Registro Mercantil No. 5095 Repertorio No. 6516
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Marzo 24 del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente del Cantón Guayaquil