"MADETEC MADERERA TÉCNICA S.A."

100395

Guayaquil, 16 de Mayo del 2005.

SEÑORA:
BLANCA NARCISA LEÓN ANDRADE DE ZAMBRANO
CIUDAD.-

Ref. 13094 14/2000

De mis consideraciones:
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **"MADETEC MADERERA TÉCNICA S.A.",** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted **PRESIDENTE,** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS,** con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos sociales.

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, 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.

Blanca León de Zambrano

BLANCA NARCISA LEÓN ANDRADE DE ZAMBRANO
C.I. 0909538506

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **MADETEC MADERERA TECNICA S.A.**, a favor de **BLANCA NARCISA LEON ANDRADE DE ZAMBRANO**, a foja **49.097**, Registro Mercantil número **9.386**, Repertorio número **17.408**.- Guayaquil, veinticuatro de Mayo del dos mil cinco.-

SUP. CIAS.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 165726
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: