

Guayaquil, 23 de Abril de 2004.

Sra.

LUCIA MARIA DE LA PAZ MENDOZA.

Ciudad.-

REF: 8813/ME/2001
48487/04/2001

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AGRICOLA DE MADERAS S.A. (AGROMADERAS)**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de las misma.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá usted ejercera individualmente, la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, requiriendo autorización de la Junta General para intervenir en la enajenación o gravamen de inmuebles de propiedad de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario del cantón Guayaquil, Doctor Antonio Haz Quevedo, el 15 de diciembre del 2.000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 2 de Abril del 2.001.

Atentamente

Jairon Consuegra
SR. JAIRON CONSUEGRA FERRIN.
Secretario Ad- Hoc de la Junta.

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **AGRICOLA DE MADERAS S.A. (AGROMADERAS)**., para el cual he sido elegido. Declarando ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, mi dirección es P. Icaza 407 y Córdova, Edificio Alfil piso 13, Of. 1302.

Guayaquil, 23 de Abril de 2004.

Lucia de Del Solte
SRA. LUCIA MARIA DE LA PAZ MENDOZA.
PRESIDENTE.
C.I.090332830-0.

ol

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **AGRICOLA DE MADERAS S.A. (AGROMADERAS)**, a favor de **LUCIA MARIA DE LA PAZ MENDOZA**, de fojas **50.770 a 50.772**, Registro Mercantil número **7.965**, Repertorio número **12.470**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, cinco de Mayo del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 103408
Legal: Raúl Alcivar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *M*