

105464

PLYWOOD DISTRIBUIDORES MAN S.A.
PLYDISMAN

REF: 98266-M-01

Guayaquil, septiembre 26 de 2001

Señor arquitecto
Miguel Ángel Noritz Romero
Ciudad.-

PAO

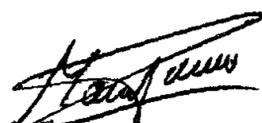
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **PLYWOOD DISTRIBUIDORES MAN S.A. PLYDISMAN**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento.

Sus funciones comprenden la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la misma que la podrá ejercer de manera individual o conjunta con el Presidente, según lo determinado en el artículo Vigésimoseptimo de los Estatutos de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en los Estatutos Sociales contenidos en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada el 21 de mayo de 2001 ante el Notario Trigésimotercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de septiembre de 2001.

Atentamente,


Ma. Gabriela Franco San Lucas
Secretaria ad-hoc

AL

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En la presente fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía anónima **PLYWOOD**

DISTRIBUIDORES MAN S.A. PLYDISMAN al que se refiere la nota que antecede.

Guayaquil, septiembre 26 de 2001.



Arq. Miguel Ángel Noritz Romero

CC# 170685114-2

Nacionalidad ecuatoriana

Domicilio: Ciudadela Kennedy Norte manzana 601 villa 40.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Gente General

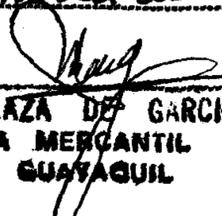
Folio(s) 111.264-111.265 Registro Mercantil N°

25.957/ Repertorio No. 35.876

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Dctubre 12 del 2001




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL