

PLYWOOD DISTRIBUIDORES MAN S.A.
PLYDISMAN

Guayaquil, septiembre 26 de 2001

Señora
Pilar Cecilia Molina Loaiza
Ciudad.-

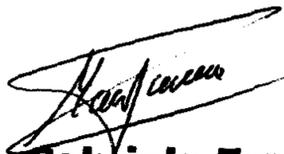
De mis consideraciones:

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 elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** 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 Gerente General, según lo determinado en el artículo Vigésimosexto 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

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

REF: 98266U-01

NO
D
S
U
B
O

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

Guayaquil, septiembre 26 de 2001.

Pilar Cecilia Molina de Loiza

Pilar Cecilia Molina Loaiza

CC# 0102012994

Nacionalidad ecuatoriana

Domicilio: Ciudadela Kennedy Norte manzana 601 villa 40.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de *Presidente* ✓

Folio(s) *118192-118193* Registro Mercantil No

27801 ✓ Repertorio No. *38495* ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *Noviembre 01* del 2001 ✓

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

