

Guayaquil, 28 de noviembre del 2.002.

Señor

DANNY CABEZAS ARCE

Ciudad.-

Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía MADERCIN S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación Legal Judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejerce en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **MADERCIN S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS N. DIAZ CASQUETE**, el 29 de enero del 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de marzo del 2.002.

Usted reemplaza a la señorita **MARÍA DEL CARMEN VALVERDE ESCANDON**, la misma que inscribió su nombramiento el 12 de agosto del 2002.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


WALTER ARMIJOS ORELLANA
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL**, de la **compañía MADERCIN S.A.**, Guayaquil, 28 de noviembre del 2.002. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


DANNY CABEZAS ARCE
C.I. No.- 080096169-0

109129
Ref: 28748-M-02
Rev: 103356-M-02

ESPACIO
EN
BLANCO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de MADERCIN S.A., a favor de DANNY CABEZAS ARCE, de fojas 153.998 a 154.000, Registro Mercantil Número 23.246, Repertorio Número 35.905.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los Impuestos Respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento, a foja 103.358 del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de diciembre del dos mil dos.-




**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN No.37381
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *M*