

112657

Guayaquil, 17 de Julio de 2003

Señor Ingeniero
ALFONSO SUAREZ-BANGO GOMEZ
Ciudad.-

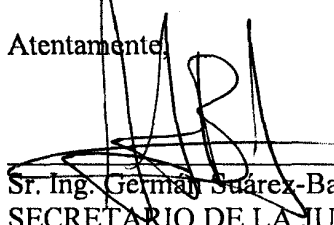
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MADERAGRO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted, GERENTE GENERAL, de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

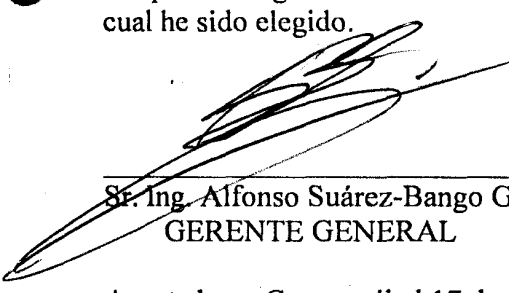
Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía. El Gerente General posee la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velasquez, el 7 de Mayo de 2003 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Julio de 2003.

Atentamente,


Sr. Ing. Germán Suárez-Bango Gómez
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

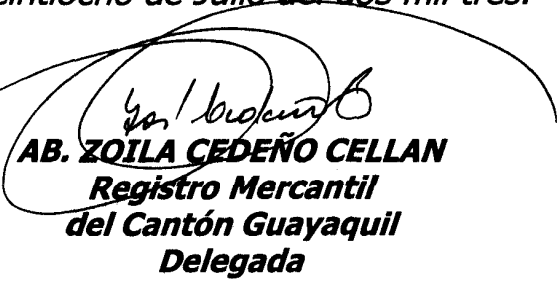
Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía MADERAGRO S.A. para el cual he sido elegido.


Sr. Ing. Alfonso Suárez-Bango Gómez
GERENTE GENERAL

Aceptado en Guayaquil el 17 de Julio de 2003

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MADERAGRO S.A.**, a favor de **ALFONSO SUAREZ-BANGO GOMEZ**, de fojas **90.021 a 90.023**, Registro Mercantil número **13.501**, Repertorio número **20.321**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiocho de Julio del dos mil tres.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 62328
Legal: Billy Jiménez
Amanuense-Cómputo: Carlos Jiménez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 