114949

Guayaquil, Marzo 22 del 2.004

29948-M-04

Señor Ingeniero
MARTÍN ORIÓN UMPIERREZ GARCÍA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien en comunicarle a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FINELUMBER S.A.,** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un lapso de **CINCO AÑOS,** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

De conformidad con el artículo vigésimo cuarto del estatuto social, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **FINELUMBER S.A.,** fue constituida mediante escritura pública celebrada el 20 de Febrero del 2.004, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de marzo del 2.004

Atentamente,

Ab. Radmila Pandzic de Martínez
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **FINELUMBER S.A.**

Guayaquil, Marzo 22 del 2.004

Ing. Martín Orión Umpierrez García
c.c. # 0908470057

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***FINELUMBER S.A.,*** *a favor de* ***MARTIN ORION UMPIERREZ GARCIA,*** *de fojas* ***33.462 a 33.464,*** *Registro Mercantil número* ***5.206,*** *Repertorio número* ***8.274.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y seis de Marzo del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 97642
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: