

Guayaquil, 7 de julio del 2.006.

Señora.

CAROL ANDREA BENITEZ CONTRERAS.

Ciudad.-

Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía MADERAS Y METALES MADIMETSA 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 ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **MADERAS Y METALES MADIMETSA S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 14 de junio del 2.006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de julio del 2.006.

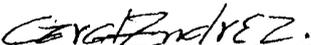
Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


MONICA CORDONÉS CADENA.

Presidente Ad - Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL**, de la **compañía MADERAS Y METALES MADIMETSA S.A.**; Guayaquil, 7 de julio del 2.006. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


CAROL ANDREA BENITEZ CONTRERAS.

C.C. N. 0927027870.

NUMERO DE REPERTORIO: 32.481
FECHA DE REPERTORIO: 11/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:11

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Julio del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MADERAS**
Y METALES MADIMETSA S.A., a favor de **CAROL ANDREA**
BENITEZ CONTRERAS, a foja **71.224**, Registro Mercantil número
13.193.

ORDEN: 32481
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ujda

\$ 9.30
REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA