

Guayaquil 09 de Agosto 2011

Señora.

CAROL ANDREA BENITEZ CONTRERAS

Ciudad.-

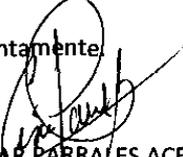
Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionista 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 periodo de CINCO años con la 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 otorgo ante el Notario Publico Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO GASTON AYCART VICENZINI el 14 de junio de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil 04 de julio del 2006.

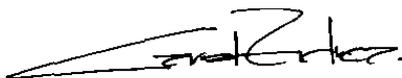
Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

  
CESAR PARRALES ACEVEDO  
Presidente Ad- Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **MADERAS Y METALES MADIMETSA S.A.**; Guayaquil, 09 de agosto del 2011.

MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.



CAROL ANDREA BENITEZ CONTRERAS  
CCN 0927027870

  
MADIMETSA  
MADERAS Y METALES  
RUC.: 099246532800

plw -

