



Quito, junio 30 de 1999

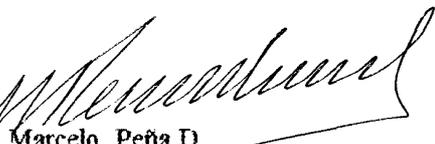
Señor
Anibal Villagómez
Presente.-

De mi consideración:

En mi calidad de Presidente de Maderas Preservadas S.A "MAPRESA", cúmpleme llevar a su conocimiento que de acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Compañía reforma del Art. 15 literal b) del 16 de octubre de 1987, en Sesión de Directorio llevada a cabo el 29 de junio de 1999 en esta ciudad, resolvió nombrar a usted "GERENTE GENERAL" de la misma por el período de dos años, en remplazo del Sr. Fernando Peña Durini.

De conformidad con los Estatutos Sociales, al GERENTE GENERAL corresponde la representación legal de la Sociedad, tanto en lo Judicial como en lo extrajudicial, sin el concurso de otro funcionario, pero con sujeción a los Estatutos Sociales. Las atribuciones del Gerente General de la Compañía constan en los Estatutos Sociales de la Compañía otorgados mediante escritura Pública celebrada el 8 de mayo de 1972 ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. José Vicente Troya Jaramillo, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de mayo de 1972, además de las reformas a los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en las Escrituras Públicas otorgadas el 7 de julio de 1977 y el 14 de octubre de 1980 ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. José Vicente Troya Jaramillo. El 14 de marzo de 1983 y el 16 de septiembre de 1987 ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, Dr. Ximena Moreno de Solines e inscritas en el Registro Industrial del mismo Cantón el 11 de noviembre de 1977 bajo el número DIECISEIS MIL QUINIENTOS UNO, el veintitrés de diciembre de 1980 bajo el número VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO, el 21 de abril de 1983 bajo el número CIENTO SETENTA Y SEIS y el 16 de octubre de 1987 bajo el número CIENTO CUARENTA Y OCHO en su respectivo orden.

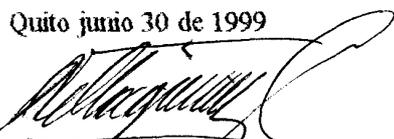
Atentamente,
MAPRESA


Marcelo Peña D.
PRESIDENTE

JOSE MARCELO PEÑA DURINI
C.I. 170030546-7

Acepto el nombramiento de Gerente General de Maderas Preservadas S.A. "MAPRESA" que consta en el oficio que antecede.

Quito junio 30 de 1999


Anibal Villagomez C.

CARLOS ANIBAL VILLAGOMEZ CORTEZ
C.I. 170035344-2

Damos más vida a la madera

FABRICA: Panamericana Sur Km. 11 • Casilla Postal 17-03-4649 • E-mail: mapresa@mapresa.com
Telfs.: 690456 / 692546 / 691107 / 691110 • Fax: (593-2) 691404 Tlx: 22088 Mapres-ED • Quito - Ecuador

Miembros de Asociación de Industriales Madereros (A.I.M.A.) - Society of American Wood Preservers' Inc. - American Wood Preservers' Association (A.W.P.A.)

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3925 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 0 JUL 1939

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

