

I

Guayaquil, Abril 26 de 1985

Señor Economista
Joaquín Orrantia Vernaza
Ciudad.-

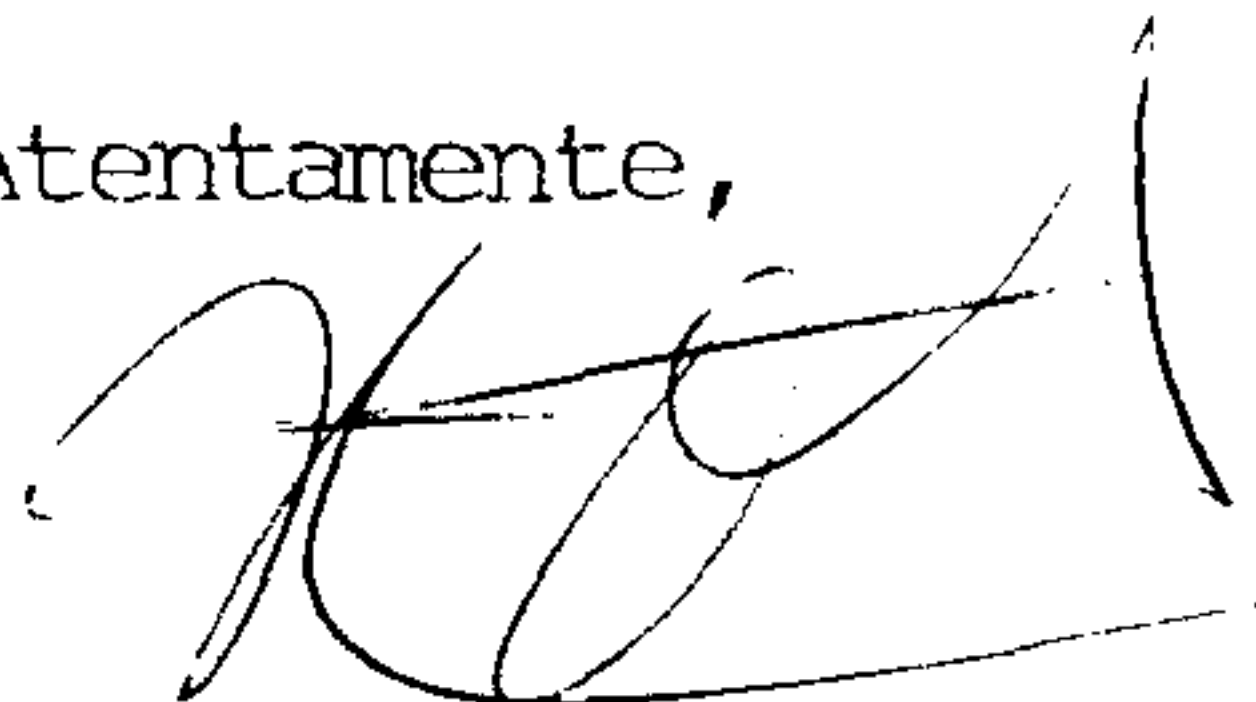
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Socios celebrada el día de hoy de la Compañía PRODUCTOS DE MADERA INDUSTRIAL PROMAIN S.A., tuvo el acierto de reelegirlo a usted, para el cargo de PRESIDENTE.

Conforme a los estatutos, usted tiene la representación legal de la Compañía y durará 5 años en el ejercicio de su cargo.

PRODUCTOS DE MADERA INDUSTRIAL PROMAIN S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Doctor Miguel Vernaza Requena, Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, el día 6 de Marzo de 1980, quedando inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Abril de 1980.

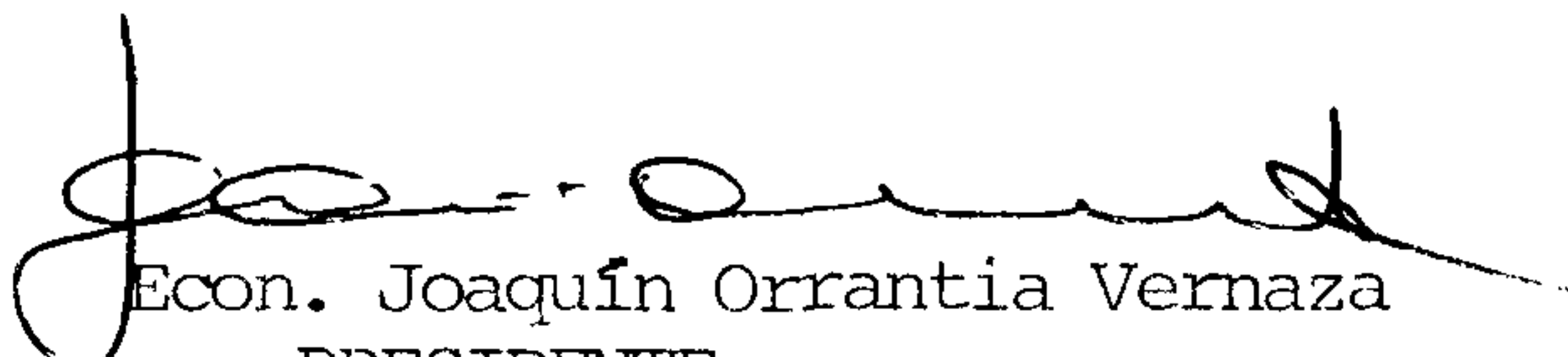
Atentamente,



Econ. Xavier Orrantia Vernaza
SECRETARIO

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PRODUCTOS DE MADERA INDUSTRIAL PROMAIN S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

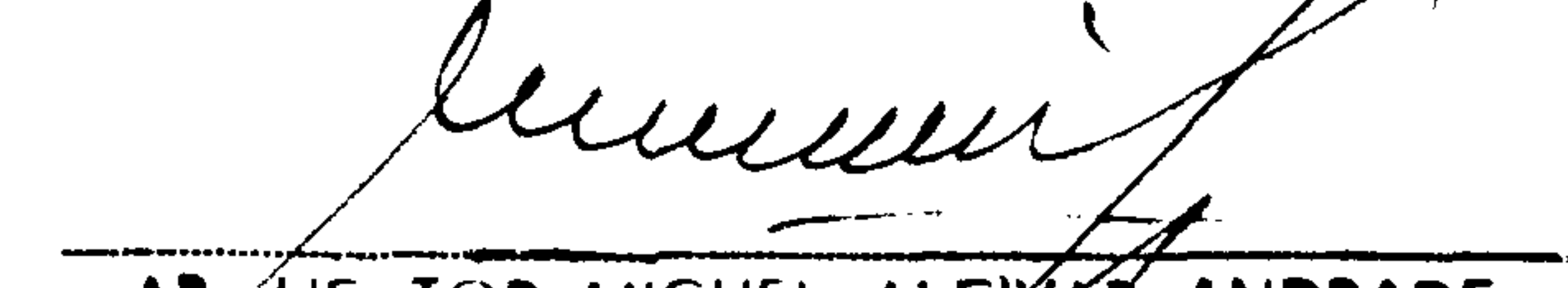
Guayaquil, Abril 26 de 1985



Econ. Joaquín Orrantia Vernaza
PRESIDENTE



CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento a foja 43.340, número 9.713 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.961 del Repertorio.- Guayaquil, trece de Noviembre de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil