

Guayaquil, Octubre 26 de 1990

323

Señor Ingeniero
LUIS MORALES LOPEZ
Ciudad.-

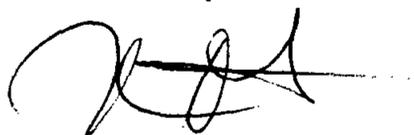
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía **PRODUCTOS DE MADERA INDUSTRIAL PROMAIN S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE** de la Compañía.

Segun los Estatutos Sociales , a usted le corresponderá ejercer la representación legal de la Compañía y durará cinco años en el ejercicio de su cargo.

PRODUCTOS DE MADERA INDUSTRIAL PROMAIN S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Dr. Miguel Vernaza Requena , Notario décimo Quinto del cantón Guayaquil, el día 6 de Marzo de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 21 de abril de 1980.

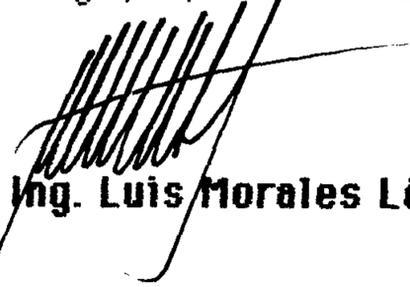
Atentamente,



Econ. Xavier Orrantia Vernaza
Secretario

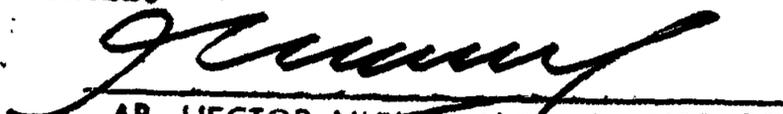
RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la Compañía **PRODUCTOS DE MADERA INDUSTRIAL PROMAIN S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 26 de octubre de 1990



Ing. Luis Morales López

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Gerente de **PRODUCTOS DE MADERA INDUSTRIAL PROMAIN S.A.**, a foja 37.254, número 12.317 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.309 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre veinte de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil