

19082

Guayaquil, Marzo 19 de 1991

Señor Ingeniero
LUIS MORALES LOPEZ
Ciudad.-

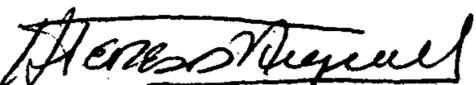
De mis consideraciones:

Cúmplame 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.

Conforme a los estatutos a usted le corresponde la representación legal de la compañía y durara cinco años en el ejercicio de su cargo.

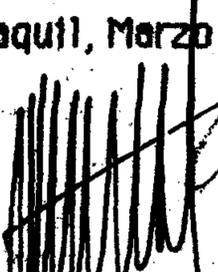
PRODUCTOS DE MADERA INDUSTRIAL PROMAIN S.A., se constituyo mediante escritura publica celebrada ante el Dr. Miguel Vernaza Requena, Notario Décimo Quinto del Canton Guayaquil, el día 6 de marzo de 1980, quedando inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Abril de 1980.

Atentamente,


Lcda Teresa Nuques Martínez
Secretaria Ad hoc

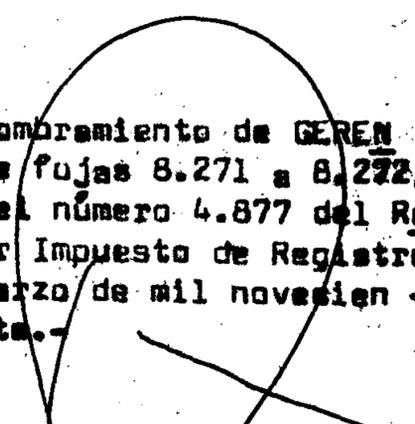
RAZON: Acepto el cargo a que se refiere lo supracitado.

Guayaquil, Marzo 19 de 1991


ING. LUIS MORALES LOPEZ

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombresamiento de **GERENTE** de **PRODUCTOS DE MADERA INDUSTRIAL PROMAIN S.A.** de fijas 8.271 a 8.272, número 2.736 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.877 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y cinco de Marzo de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-




Lcda. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil