

Guayaquil, Abril 17 de 1996

Señor Ingeniero  
**LUIS MORALES LOPEZ**

Ciudad.-

19082


De mis consideraciones,

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **PRODUCTOS DE MADERA INDUSTRIAL PROMAIN S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE** por el lapso de CINCO años.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

**PRODUCTOS DE MADERA INDUSTRIAL PROMAIN S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil DR. **MIGUEL VERNAZA BEQUENA**, el día 06 de Marzo de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Abril de 1980.

Atentamente,

  
**AB. TERESA NUQUES MARTINEZ**  
Secretaria Ad-Hoc

**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.

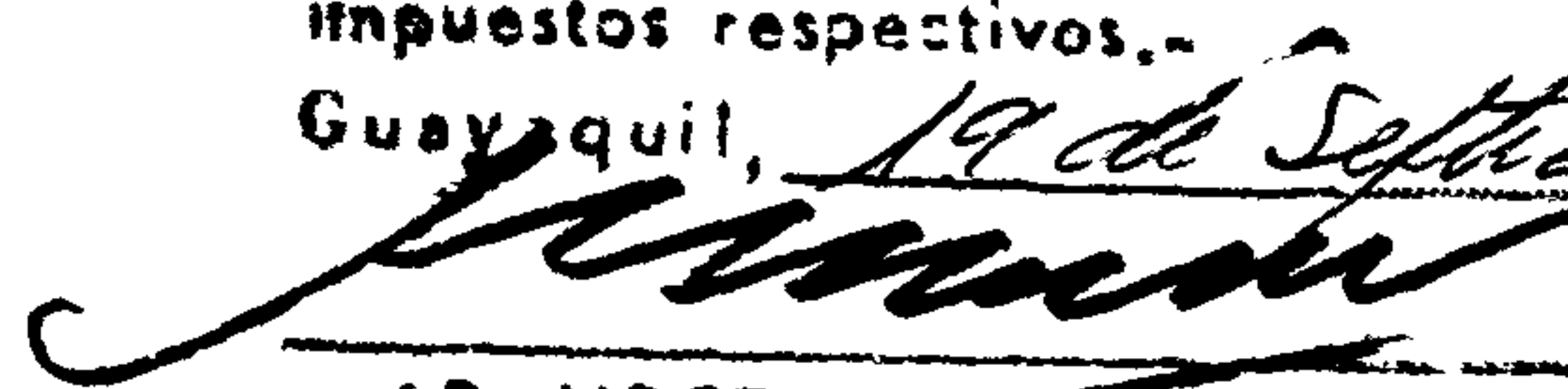
Guayaquil, Abril 17 de 1996

  
**ING. LUIS MORALES LOPEZ**



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente  
Folio(s) 54.854, Registro Mercantil No. 16.457, Repertorio No. 26.853.  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Septiembre de 1996

  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil