

Guayaquil, Abril 17 de 1996

REF: 4.535/1/80

Señor Economista
JOAQUIN ORRANTIA VERNAZA
Ciudad.-

19082

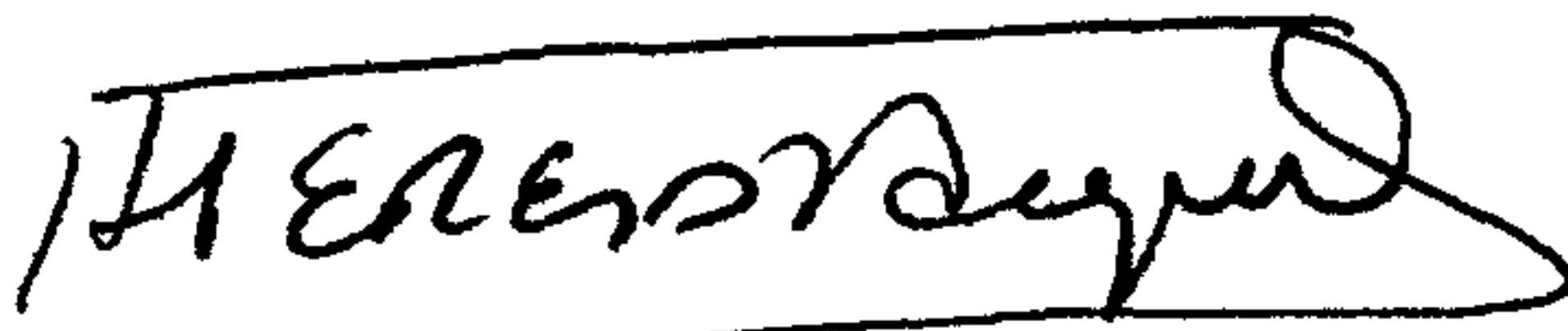
De mis consideraciones,

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 **PRESIDENTE** 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 REQUENA**, el día 06 de Marzo de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Abril de 1980.

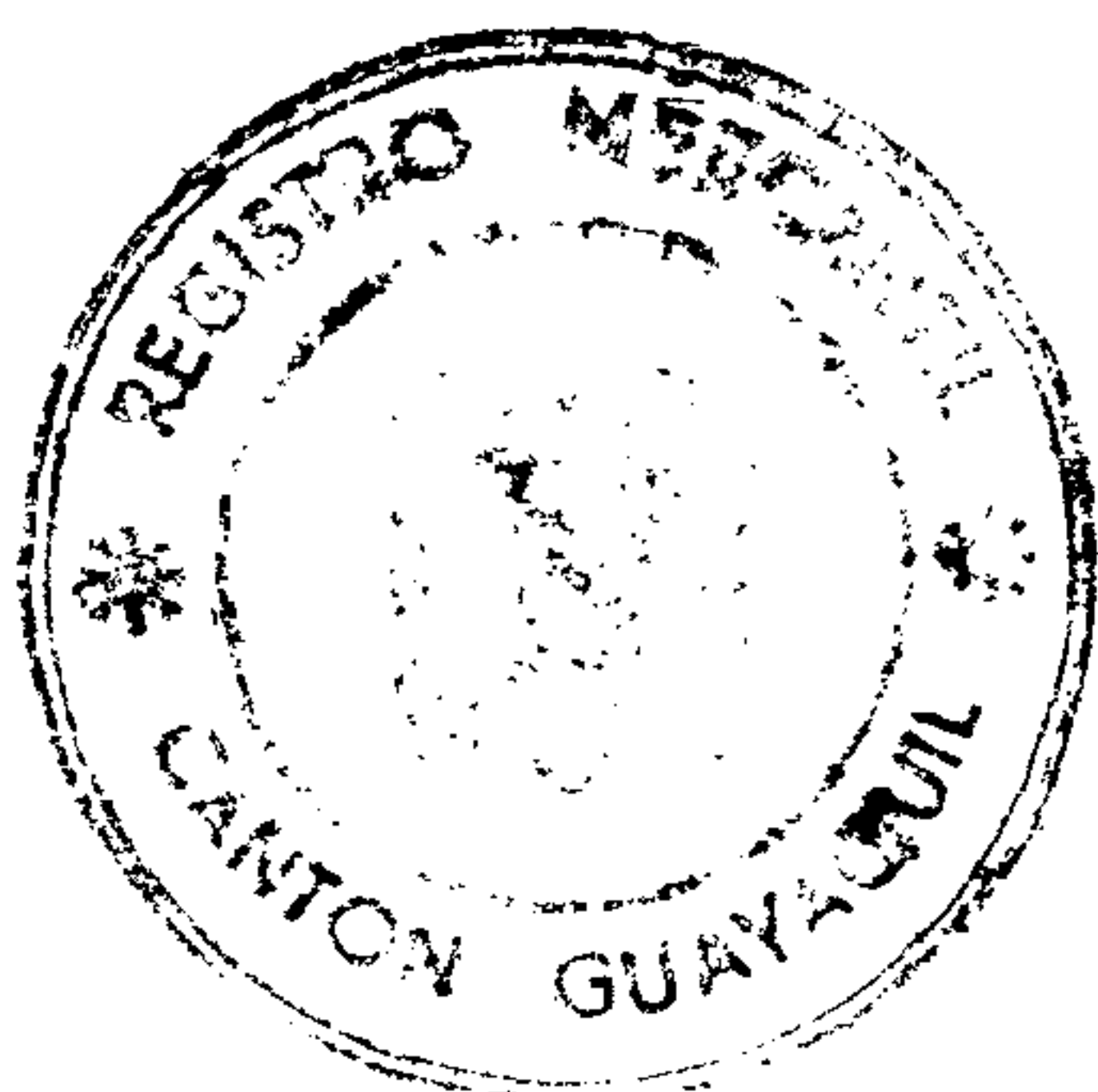
Atentamente,


AB. TERESA NUQUES MARTINEZ
Secretaria Ad-Hoc

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

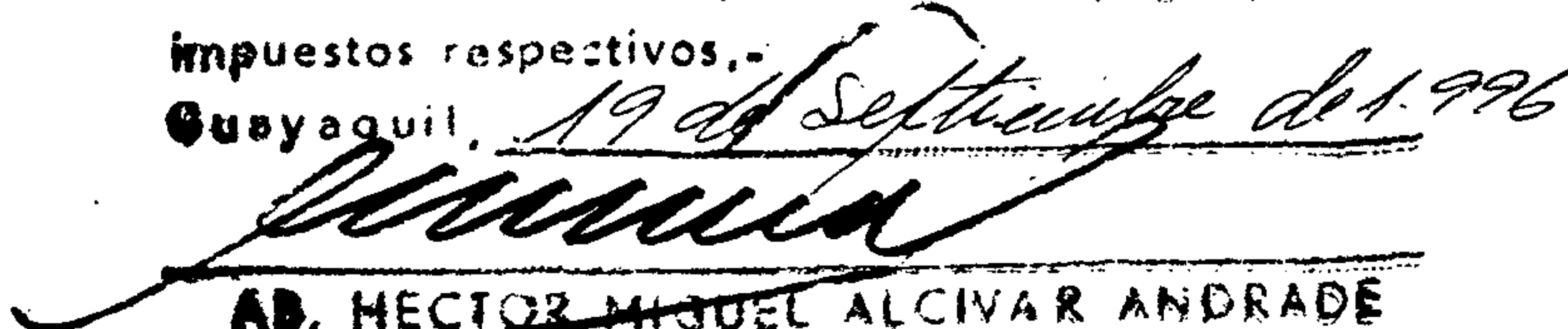
Guayaquil, Abril 17 de 1996


EC. JOAQUIN ORRANTIA VERNAZA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 54.855 Registro Mercantil No.
16.458 Repertorio No. 26.854
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