

Guayaquil, 20 de mayo de 1999

SR. ING.
JOSE ANGEL LAINEZ TORRES
CIUDAD.-

20535

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "FABRICA DE ELABORADOS DE MADERA C. LTDA. FADELMA C. LTDA.", en su sesión del día de hoy, resolvió reelegirlo en el cargo de:

P R E S I D E N T E

de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, teniendo las atribuciones que constan en la cláusula décima del Estatuto Social.

La compañía "FABRICA DE ELABORADOS DE MADERA C. LTDA. FADELMA C. LTDA." se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Leonor Game Peña, el 16 de octubre de 1973, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de noviembre del mismo año. Por escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 3 de febrero de 1989, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de mayo del mismo año, se aumentó su capital social y se reformaron sus Estatutos, tanto en la cláusula que se refiere al capital social como a la que se refiere al Vicepresidente. Por escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 23 de marzo de 1993, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de abril del mismo año, nuevamente aumentó su capital y reformó su Estatuto.

En mi calidad de Secretaria de la Junta, en la que se efectuó su reelección, le comunico del particular, sugiriéndole que inscriba el presente nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Stephanie Krumholz

STEPHANIE KRUMHOLZ DEMENEZES
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL

RAZON:

En esta misma fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE que se me ha conferido.- Guayaquil, 20 de mayo de 1999.
Nacionalidad: ecuatoriana; dirección: Vélez 905 y Seis de Marzo.

Jose Angel Lainez Torres

ING. JOSE ANGEL LAINEZ TORRES
C.C. 09-04463643

0904463643

En la presente fecha queda inscrito este
acta de Presidencia
(s) 28.336 Registro Mercantil No.
374 Repertorio No. 11.603
Archivan los Comprobantes de pago por los
costos respectivos.-
Guayaquil, Mayo 31 de 1.999

[Signature]
B. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

