

Guayaquil, 16 de Noviembre de 1994

21680

Señor
GUSTAVO LEBED SIGALL
Ciudad

Ref. 11849 N 68
11080 N 91

De mis consideraciones:

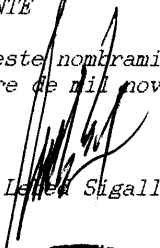
Cumpleme informar que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE MADERAS COMPAÑIA LIMITADA (DISMA C.LTDA.)** llevada a cabo en esta ciudad, el día de hoy, resolvió reelegirlo a Usted **GERENTE** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con las siguientes facultades y atribuciones establecidas en el Artículo Noveno del Estatuto Social: a) ejecutar y hacer ejecutar las resoluciones de la Junta General; b) ejercer la representación de la compañía, judicial y extrajudicialmente; c) nombrar y remover los empleados; d) abrir cuentas corrientes bancarias, dentro y fuera del país, hacer depósitos mediante cheques, libranzas, órdenes de pago o en cualquier forma que estimare conveniente; y, e) girar, endosar, avalar y aceptar letras de cambio, pagarés, cheques, órdenes de pago y otros valores negociables por cuenta y en nombre de la compañía; y, en general, suscribir los documentos que sean necesarios para el normal desenvolvimiento de la compañía.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Art. Séptimo de los Estatutos Sociales de **DISTRIBUIDORA DE MADERAS COMPAÑIA LIMITADA (DISMA C.LTDA.)**, el mismo que aparece codificado en la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Segundo del Cantón, el 17 de Septiembre de 1968, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Octubre del mismo año. El 28 de Diciembre de 1990, mediante Escritura otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, se reformaron los Estatutos Sociales, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Abril de 1991.

Atentamente,


Dr. Raúl Lebed Sigall
PRESIDENTE

Acepto este nombramiento, en Guayaquil, a los dieciseis días del mes de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.-


Gustavo Lebed Sigall

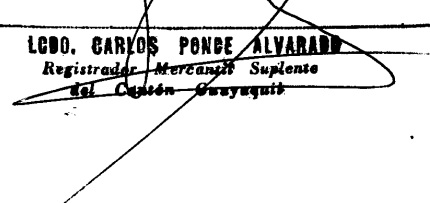


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 61591 Registro Mercantil No.
20294 Repertorio No. 42720

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de Diciembre de 1994


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil