

Guayaquil, 15 de Diciembre de 1999

Ref. # 11.049-N-68
11.080-N-91

ADM.
21680

23

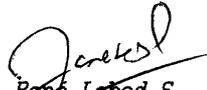
Señor Dr.
RAUL LEBED SIGALL
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle 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 **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con las siguientes facultades y atribuciones establecidas en el Artículo Octavo del Estatuto Social: a) Presidir las sesiones de Junta General y suscribir las actas de dichas sesiones; b) Velar porque se ejecuten las resoluciones de la Junta General; y c) A falta o ausencia temporal del Gerente, podrá asumir el ejercicio de la Gerencia y 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.

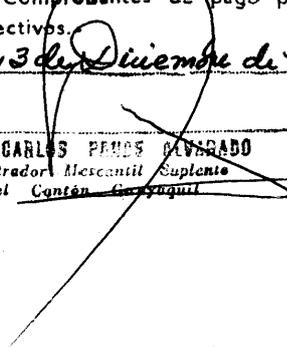
Atentamente,


Ing. René Lebed S.
GERENTE
CI. # 09-04859360

Acepto este nombramiento, en Guayaquil, a los quince días del mes de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.-


Dr. Raúl Lebed Sigall
CI. # 09-02346741

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 67939 Registro Mercantil No.
20727 Repertorio No. 28101
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 23 de Diciembre de 1999


LODO CARLOS PEREZ OLIVERADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

