

11680
Durán, Abril 26 del 2004

Señor Ing.
RENÉ LEBED SVIGILSKY
Ciudad

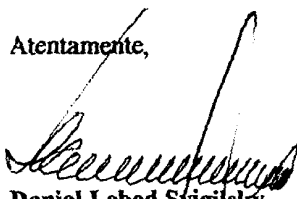
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que en la Junta General Extraordinaria de Socios de **DISTRIBUIDORA DE MADERAS COMPAÑIA LIMITADA (DISMA C. LTDA.)** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de esta Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

DISTRIBUIDORA DE MADERAS COMPAÑIA LIMITADA (DISMA C. LTDA.), se constituyó, mediante Escritura otorgada ante el Notario Segundo del Cantón, el 17 de Septiembre de 1968, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Octubre de 1968.

Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi., el 14 de Enero del 2004, la Empresa efectuó Cambio del Valor Nominal de las Participaciones Sociales, Aumento de Capital Social y Reforma y Codificación de los Estatutos Sociales, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Durán el 22 de Abril del 2004.

Atentamente,


Daniel Lebed Svigilsky
PRESIDENTE AD-HOC
CL.#090485934-5

Durán, Abril 26 del 2004

ACEPTO LA DESIGNACIÓN QUE ANTECEDE DE **PRESIDENTE EJECUTIVO DE DISTRIBUIDORA DE MADERAS COMPAÑIA LIMITADA (DISMA C. LTDA.)**


Ing. René Lebed Svigilsky
CL.#090485936-0

URB. ISLA SOL MZ.1, SL.9

REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTON DURAN
REPERTORIO No: 3191
FECHA: 28 ABR 2004
NOTA: 281 MT02
LA ANOTACION EN REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCION

Del-

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON DURAN

da inscrito este nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía **DISTRIBUIDORA DE MADERAS COMPAÑIA LIMITADA (DISMA C. LTDA.)**, con el número 44 del Registro Mercantil, anotado bajo el número 2191 del Repertorio.- Se archivan los comprobantes de pagos correspondientes.- Eloy Alfaro, Cantón Durán, a veintinueve de abril del dos mil cuatro.- El Registrador.-

Dr. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO
Registrador de la Propiedad
del Cantón Durán

Se tomó nota al margen de la(s) inscripción(es) número(s) 28 del Registro Mercantil del 2002.- Eloy Alfaro, Cantón Durán, a veintinueve de abril del dos mil cuatro.- El Registrador.-



Dr. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO
Registrador de la Propiedad
del Cantón Durán