

Durán, Mayo 04 del 2004

Señor Dr.
MIGUEL LEBED SVIGILSKY
Ciudad


De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que 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 **GERENTE GENERAL** de esta Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en el Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía.

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 del Cantón Guayaquil el 23 de Octubre de 1968.

Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Vigésima Sexta del Cantón Dra. Roxana Ugoletti 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,


Ing. René Lebed Svigilsky
PRESIDENTE EJECUTIVO
CL#090485936-0

Durán, Mayo 04 del 2004

ACEPTO LA DESIGNACIÓN QUE ANTECEDE DE GERENTE GENERAL DE DISTRIBUIDORA DE MADERAS COMPAÑIA LIMITADA (DISMA C. LTDA.)

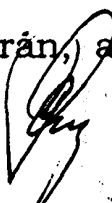

Dr. Miguel Lebed Svigilsky
CL#090112578-1

URB. RINCONADA DEL LAGO MZ.1, SL. 31

REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTON DURAN
REPERTORIO No: 2478
FECHA: 11 MAY 2004
NOTA: 28-351/102

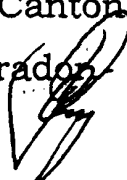
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON DURAN

da inscrito este nombramiento de GERENTE GENERAL de la
compañía **DISTRIBUIDORA DE MADERAS COMPAÑÍA
LIMITADA (DISMA C. LTDA.)**, con el número 53 del
Registro Mercantil, anotado bajo el número 2478 del
Repertorio.- Se archivan los comprobantes de pagos
correspondientes.- Eloy Alfaro, Cantón Durán, a doce de
mayo 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
y 35 del Registro Mercantil del 2002.- Eloy Alfaro, Cantón
Durán, a doce de mayo del dos mil cuatro.- El Registrador,-




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