

Duran, Abril 27 del 2.009

Abogada

MARIA DEL CARMEN SALAZAR SALINAS

Ciudad.-

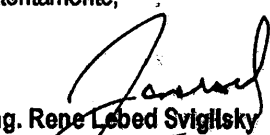
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Socios de **DISTRIBUIDORA DE MADERAS COMPAÑIA LIMITADA (DISMA C. LTDA.)** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVA** de esta Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Le corresponde subrogar al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia temporal, debiendo en este caso asumir la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con los deberes y atribuciones establecidos en el Artículo Décimo Tercero 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 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Octubre de 1.988.

Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Dra. Roxana Ugoloti de Portalupi, el 14 de Enero del 2.004, la Empresa efectuó cambio de Valor Nominal de las Participaciones Sociales, Aumentó de Capital y Reforma y Codificación de los Estatutos Sociales, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Durán el 22 de Abril del 2.004.-

Atentamente,


Ing. Repa Lebed Svigilsky

C.C. 0904859360

Domic.: Urb. Tenis Club Condominio

Solaris Piso 5 Dpto. 4

Conste expresamente que acepto el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, que antecede.- Guayaquil, Abril 27 del 2.009.-


Ab. María del Carmen Salazar Salinas

SECRETARIA

C.C. 0904024049

REPERTORIO No. 3573
FECHA: 11 MAY 2009
NOTA:
LA ANOTACION EN REPERTORIO
NO SIGNIFICA INSCRIPCION

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

La Ría 113 y Manabí

Número de Repertorio: 2009

3573

EL REGISTRADOR (E) DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Quince de Mayo de Dos Mil Nueve queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía ([DISTRIBUIDORA DE MADERAS COMPAÑIA LIMITADA (DISMA C. LTDA.)]); a favor de ([SALAZAR SALINAS MARIA DEL CARMEN]); por el plazo de CINCO años; en el Registro MERCANTIL de fojas 1703 a 1710 con el número de inscripción 111. **EL REGISTRADOR (E) DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN.-**



[Handwritten signature]
JORGE CORNEJO ARIAS
Registrador de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Samborombón
Encargado del Cantón Durán

[Handwritten signature]

EN 2