

**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE "MADERAS E INDUSTRIAS DERIVADAS"
MADEROSA C. LTDA.**

Machala, 30 de Marzo de 1999

Sr. Ing.
Aquiles Guillermo Ponce Bermúdez
Ciudad

24992

De mis consideraciones:

Comunico a usted, que en la Junta Universal de la Compañía "MADERAS E INDUSTRIAS DERIVADAS" MADEROSA C.LTDA., celebrada el día de hoy, fue electo para las funciones de PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de TRES años, contados desde la fecha de inscripción de este documento en el Registro Mercantil.

Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, tal como consta en el contrato constitutivo de la misma, otorgado ante el Notario Doctor Miltón Serrano Aguilar, el 22 de Octubre de 1976, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Diciembre de 1976.

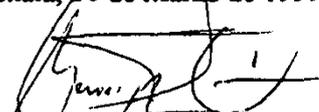
Agradeceré a usted aceptar las funciones para las que ha sido elegido, y hago propicia la ocasión para expresarle los mejores deseos por el éxito en su gestión.

Atentamente,


José Mendjeta Espinoza
GERENTE

RAZON: Yo, AQUILES GUILLERMO PONCE BERMUDEZ acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía "MADERAS E INDUSTRIAS DERIVADAS" MADEROSA C.LTDA., y me comprometo a cumplir mis funciones con sujeción a los Estatutos de la Compañía y a la Ley.

Machala, 30 de Marzo de 1999


Ing. Aquiles Guillermo Ponce Bermúdez
PRESIDENTE
C.C.# 0900111550
Dirección: 9 de Octubre 825 y Paéz

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento en foto-copia es igual a su original, el mismo que consta inscrito en el Registro Mercantil con el No. 305 y anotado en el Repertorio bajo el No. 495, el 6 de Abril de 1.999.- Machala, a seis de Abril de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x



Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA