

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

Machala, 13 de septiembre de 2004

Señor
Ing. Aquiles Guillermo Ponce Bermúdez
Ciudad.

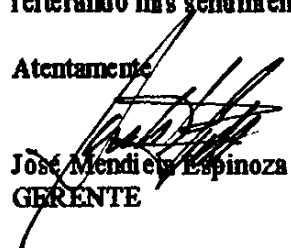
De mis consideraciones:

Comunico a Usted, que la Junta Universal de la Compañía "MADERAS E INDUSTRIAS DERIVADAS" MADEROSA C. LTDA. Celebrada el día de hoy, acordó unánimemente designarle para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período de TRES años, contados desde la fecha de inscripción de este documento en el Registro Mercantil.

Usted ejercerá la Representación Legal y Extrajudicial de la Compañía, tal como consta en el contrato constitutivo de la misma, otorgado ante el Notario Dr. Milton Serrano Aguilar, el 22 de Octubre de 1976, e inscrita en el registro mercantil el 20 de Diciembre de 1976.

Hago propicia la ocasión para expresarle los mejores deseos por el éxito en su gestión, reiterando mis sentimientos de consideración y estima.

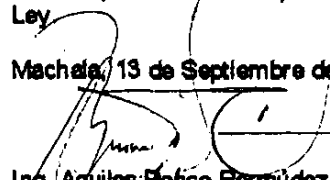
Atentamente


José Mendieta Espinoza
GERENTE

24992

RAZÓN: Yo, ING. AQUILES GUILLERMO PONCE BERMÚDEZ, 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, 13 de Septiembre de 2004


Ing. Aquiles Ponce Bermúdez
PRESIDENTE
c.c. # 0900111550

(CERT)

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 718-004 anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.553.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 20 de Septiembre del 2004


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

El presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 718-004 anotado en el Repertorio bajo el No. 1.553.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

El presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 718-004 anotado en el Repertorio bajo el No. 1.553.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

El presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 718-004 anotado en el Repertorio bajo el No. 1.553.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

El presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 718-004 anotado en el Repertorio bajo el No. 1.553.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

El presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 718-004 anotado en el Repertorio bajo el No. 1.553.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

El presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 718-004 anotado en el Repertorio bajo el No. 1.553.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

El presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 718-004 anotado en el Repertorio bajo el No. 1.553.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

El presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 718-004 anotado en el Repertorio bajo el No. 1.553.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-