

**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
"MADERAS E INDUSTRIAS DERIVADAS MADEROSA CIA.LTDA**

Machala octubre 27, 2008

Ingeniero
Aguiles Guillermo Ponce Bermúdez
Ciudad.-

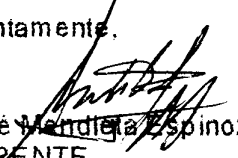
De mis consideraciones:

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

MADERAS E INDUSTRIAS DERIVADAS MADEROSA CIA.LTDA, fue constituida por Escritura Pública autorizada por el Notario Doctor Milton Serrano Aguilar, el 22 de Octubre de 1976, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Diciembre de 1976.

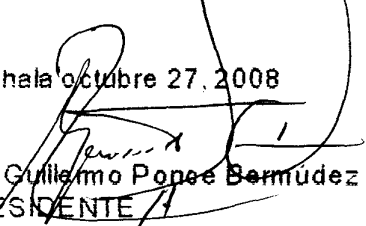
Hago propicia la ocasión para expresarle los mejores deseos por el éxito en su gestión, reiterando mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,


José Mendieta Espinoza
GERENTE

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

Machala octubre 27, 2008


Ing. Guillermo Ponce Bermúdez
PRESIDENTE

24992

CERT.

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE otorgado por la Compañía MADERAS E INDUSTRIAS DERIVADAS MADEROSA CIA. LTDA., a favor de: ING. AQUILES GUILLERMO PONCE BERMUDEZ, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.374 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.964.-x-

Machala, 13 de Noviembre del 2.008


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA