

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

Machala octubre 27, 2008

Señor
José Mendieta Espinoza
Ciudad.-

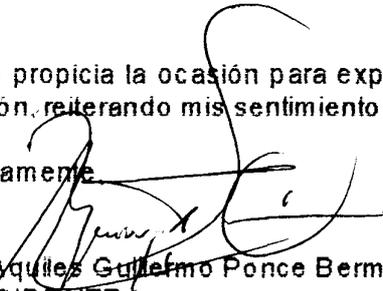
De mis consideraciones:

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 **GERENTE** de la Compañía, por el periodo de TRES años, contados desde la fecha de inscripción de este documento en el Registro Mercantil.

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

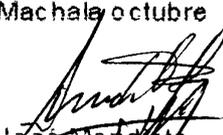
Hago propicia la ocasión para expresarle los mejores deseos por el éxito en su gestión, reiterando mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente


Ing. Aquiles Guillermo Ponce Bermúdez
PRESIDENTE

RAZON: Yo, **JOSE AGUSTÍN MENDIETA ESPINOZA** acepto el nombramiento de Gerente 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


José Mendieta Espinoza
GERENTE
C.I. 070021694-8

24992

CERT.

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE otorgado por la Compañía MADERAS E INDUSTRIAS DERIVADAS MADEROSA CIA. LTDA., a favor de: JOSE MENDIETA ESPINOZA , queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.375 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.965.-x-x-x-x-x-

Machala, 13 de Noviembre del 2.008


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA