

INDUSTRIA DE MADERAS ECUATORIANAS

MADEPRON C. Ltda.

OFICINA:

Cdla. FAE - Mz. 19 - Villa 8

Telfs.: 398968 - 292582

FAX: 398708

FABRICA:

Km. 10½ vía Daule

Telfs.: - 252446 - 254533

Casilla 09-01-16281

GUAYAQUIL - ECUADOR

REF. 20.623/I/84

14.946/I/93

ENE 2000

27

Guayaquil, Julio 31 de 1.996

Sra.

SUSANA SERENI DE BUCCO

Ciudad, -

26274



De mis consideraciones:

Tengo a bien poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Industrias de Maderas Ecuatorianas MADEPRON C.LTDA. en sesión celebrada el día Martes nueve de Julio de mil novecientos noventa y seis, resolvió por unanimidad de votos reelegirla como GERENTE DE LA COMPAÑIA por un periodo de tres años, de conformidad a lo que disponen los Estatutos Sociales reformados con fecha dos de Abril de mil novecientos noventa y tres, Escritura que se celebró ante el Notario Vigésimo Primero del Canton Guayaquil Ab. Marcos Diaz Casquete e inscrita el veinte y dos de Junio del mismo año en el Registro Mercantil correspondiente.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. Vigésimo cuarto de los Estatutos Sociales usted ejercerá LA REPRESENTACION LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL,

Debiendo en consecuencia ejercer, también los deberes y atribuciones que le corresponden y se hallan contemplados en la clausula vigesima quinta de los estatutos sociales vigentes.

La C. Industrias de Maderas Ecuatorianas MADEPRON C.LTDA. se constituyo segun Escritura Pública celebrad, el veinte de Septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro ante la Dra. Norma Plaza de Garcia Notaria Decimo Tercero del Cantón e inscrita de fojas 20623 a 20642 No.1467 del repertorio No.12431 en Guayaquil, el día diecinueve de Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro.

De usted Atte

Ella C. de Sereni
Sra. ~~Ella Castro Vda.~~ / de Sereni
PRESIDENTA

Dejo Constancia de que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE de la C. INDUSTRIAS DE MADERAS ECUATORIANAS MADEPRON C LTDA., Cargo para el cuál fui reelegida.

Guayaquil, Julio 31 de 1.996

Susana Sereni Castro
Sra. Susana Sereni de Bucco

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente.

Folio(s) 99621.1 Registro Mercantil No.
14956 Repertorio No. 24387

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 27 de Agosto de 1996
[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

