

**INDUSTRIA DE MADERAS ECUATORIANAS  
MADEPRON C. Ltda.**

OFICINA:  
Cdla. FAE - MZ. 20 - Villa 4  
Telfs.: 690851 - 396410 - 398968  
FAX: 398708

FABRICA:  
Km. 10 ½ vía Daule  
Telf.: 254533 - 651595  
Casilla 09-01-16281

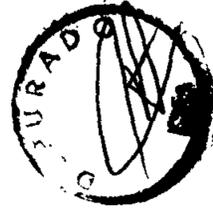
GUAYAQUIL - ECUADOR

REF: 20.623/I/84

REFORMA: 14.946/I/93

7

Guayaquil, Junio 21 de 1.999



26277

25 ENE 2000

Sra.  
**SUSANA SERENI CASTRO DE BUCCO**  
Ciudad.-

*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 lunes catorce de Junio de mil novecientos noventa y nueve, resolvió por unanimidad de votos reelegirla en el cargo de GERENTE DE LA COMPAÑÍA tomando en cuenta su magnífico desempeño, para un nuevo periodo de tres años de conformidad con 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 Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete e inscrita el veintidós de Junio del mismo año en este Registro Mercantil correspondiente*

*De acuerdo con lo dispuesto en el art. Vigésimo Cuarto de los Estatutos usted ejercerá LA REPRESENTACION LEGAL JUDICIAL Y EXTRA JUDICIAL, debiendo en consecuencia ejercer también los deberes y atribuciones que le corresponden y se hallan contemplados en la cláusula vigésima quinta de los Estatutos Sociales en vigencia*

*La Compañía Industrias de Maderas Ecuatorianas MADEPRON C.LTDA. se constituyó mediante escritura Pública celebrada el veinte de Septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, ante la Dra. Norma Plaza de Garcia Notaria Décimo Tercera del Cantón e inscrita de fojas 20623 a 20642 N0 1467 del Repertorio No. 12431 en Guayaquil el día diecinueve de Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro*

*De usted Atte.*

*El Uro de la Sereni*  
Sra. ~~Elba~~ Castro Herrera de Sereni  
C.I. No. 090053148-4

*Ab. Patricia C. De Larrea*  
Ab. Patricia C. De Larrea  
SECRETARIA RELATORA DE LA JUNTA

*Dejo constancia de que en esta fecha acépto el cargo de GERENTE de la Compañía Industrias de Maderas Ecuatorianas MADEPRON C. LTDA. cargo para el cual fui reelegida*

Guayaquil Junio 21 de 1.999

*Susana Sereni Castro*  
Susana Sereni C. de Bucco  
C.I. 091146801-5

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente ✓

Folio(s) 55-944 ✓ Registro Mercantil No.

16.930 ✓ Repertorio No. 23.230 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Octubre de 1.999 ✓

---

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil