

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

OFICINA:
dla. FAE - MZ. 20 - Villa 4
tfs.: 690851 - 396410 - 398968
FAX: 398708

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

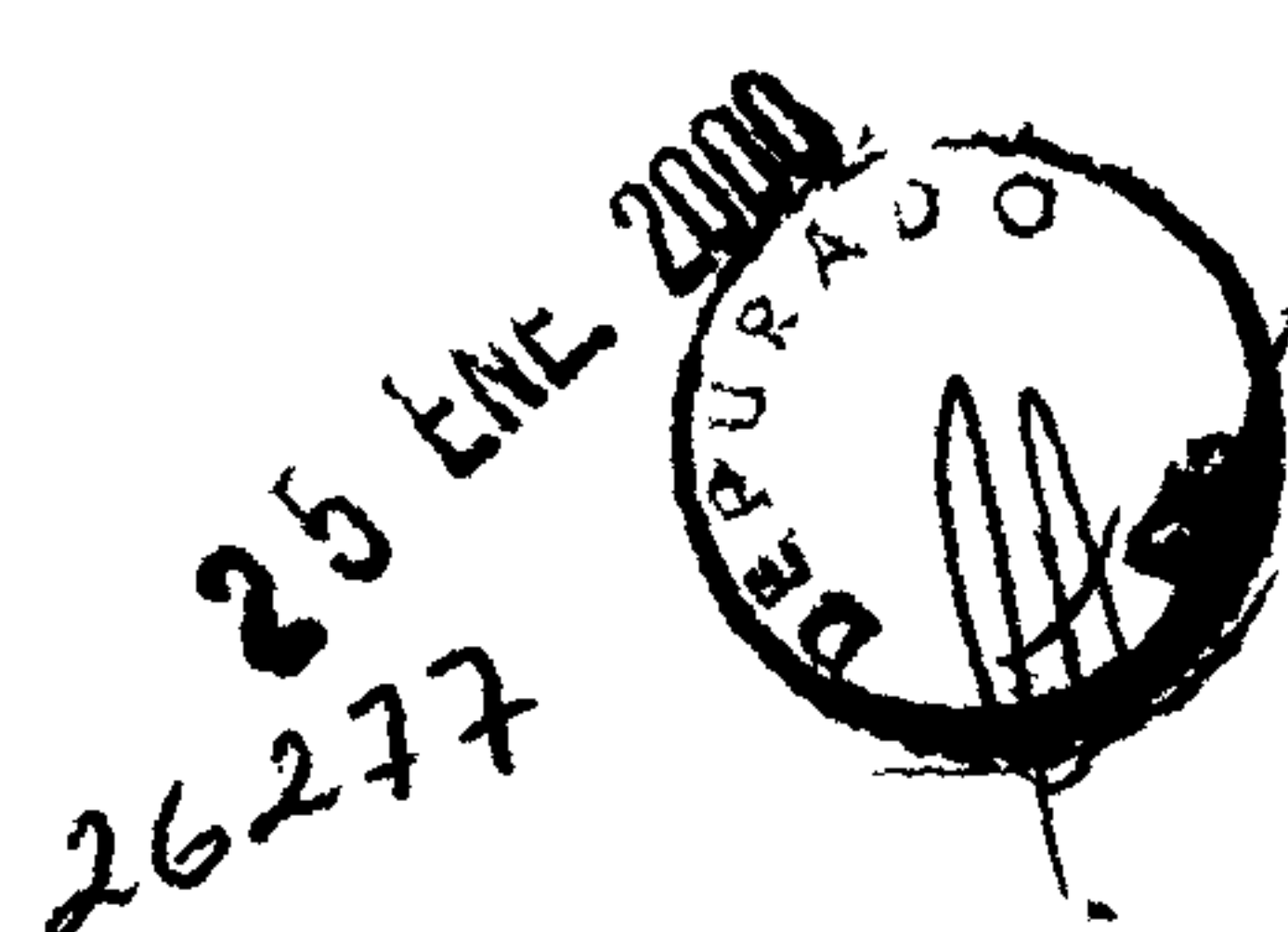
GUAYAQUIL - ECUADOR

REF: 20.623/I/84

REFORMA: 14.946/I/93

7

Guayaquil, Junio 21 de 1.999



Sra.

ELBA LUZ CASTRO HERRERA DE SERENI

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 PRESIDENTE de la Compañía tomando en cuenta su magnifico 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.

Debiendo en consecuencia ejercer, los deberes y atribuciones que le corresponden y se hallan contemplados en la cláusula vigésima segunda de los Estatutos Sociales.

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 García Notaria Décimo Tercera 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.


Susana Sereni C. de Bucco
GERENTE-SECRETARIA
C.I. No. 091146801-5


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

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

Guayaquil Junio 21 de 1.999


Elba Luz Castro Herrera de Sereni
C.I. 090053148-4

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 55.945 Registro Mercantil No.

16.931 Repertorio No. 23.231

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Octubre de 1.999

LORD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

