

Guayaquil, Noviembre 28 del 2.002

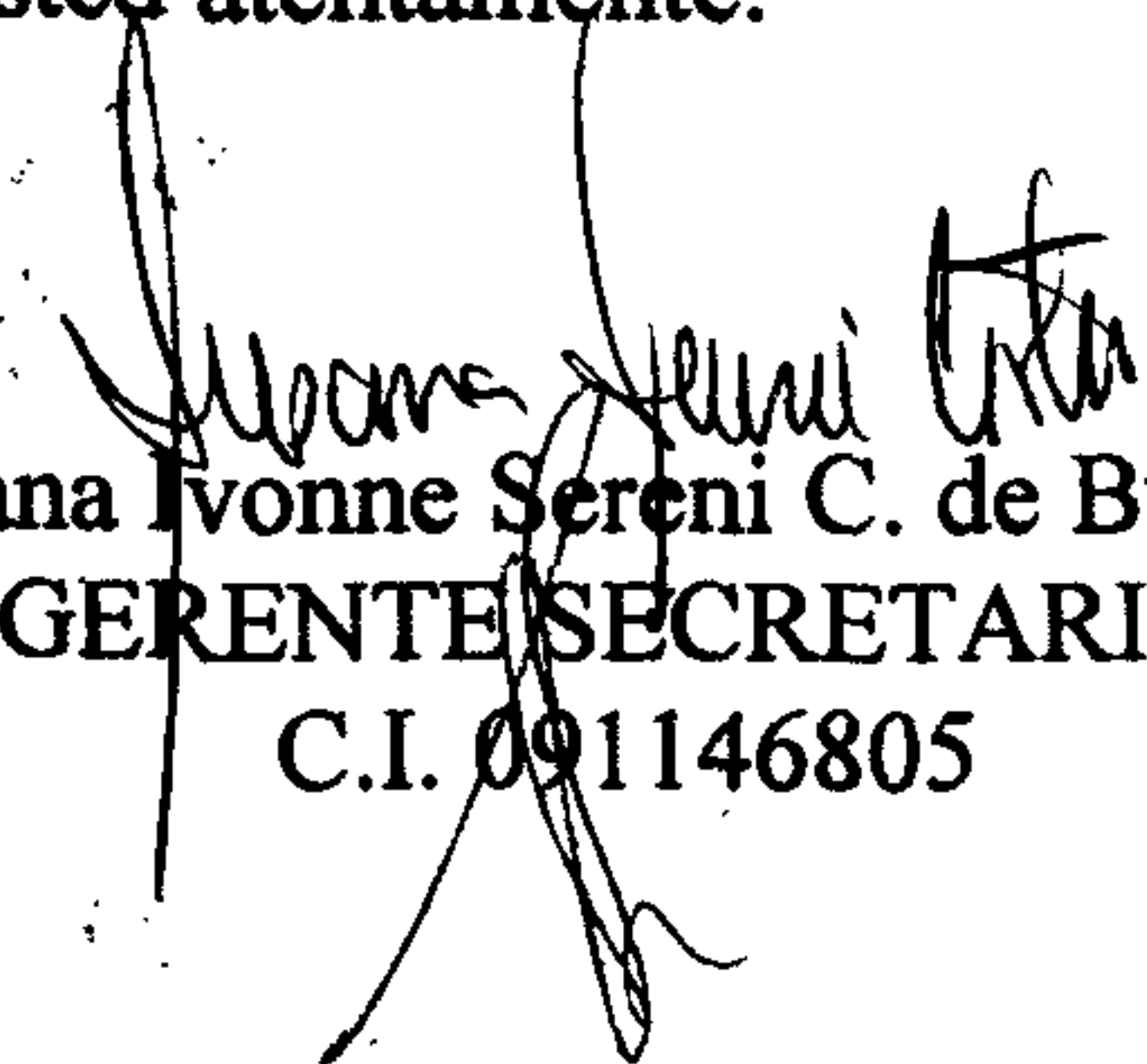
Sra. Elba Castro Herrera vda. de Sereni
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo a bien poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de la compañía Industrias de Maderas Ecuatorianas MADEPRON C. LTDA., en sesión celebrada el día miércoles veinte y siete de Noviembre del dos mil dos, 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 celebro ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita el veintidós de Junio del mismo año en el Registro Mercantil correspondiente.

Debiendo en consecuencia ejercer los deberes y atribuciones que le corresponden y se hallan contempladas en la cláusula vigésima segunda de los Estatutos

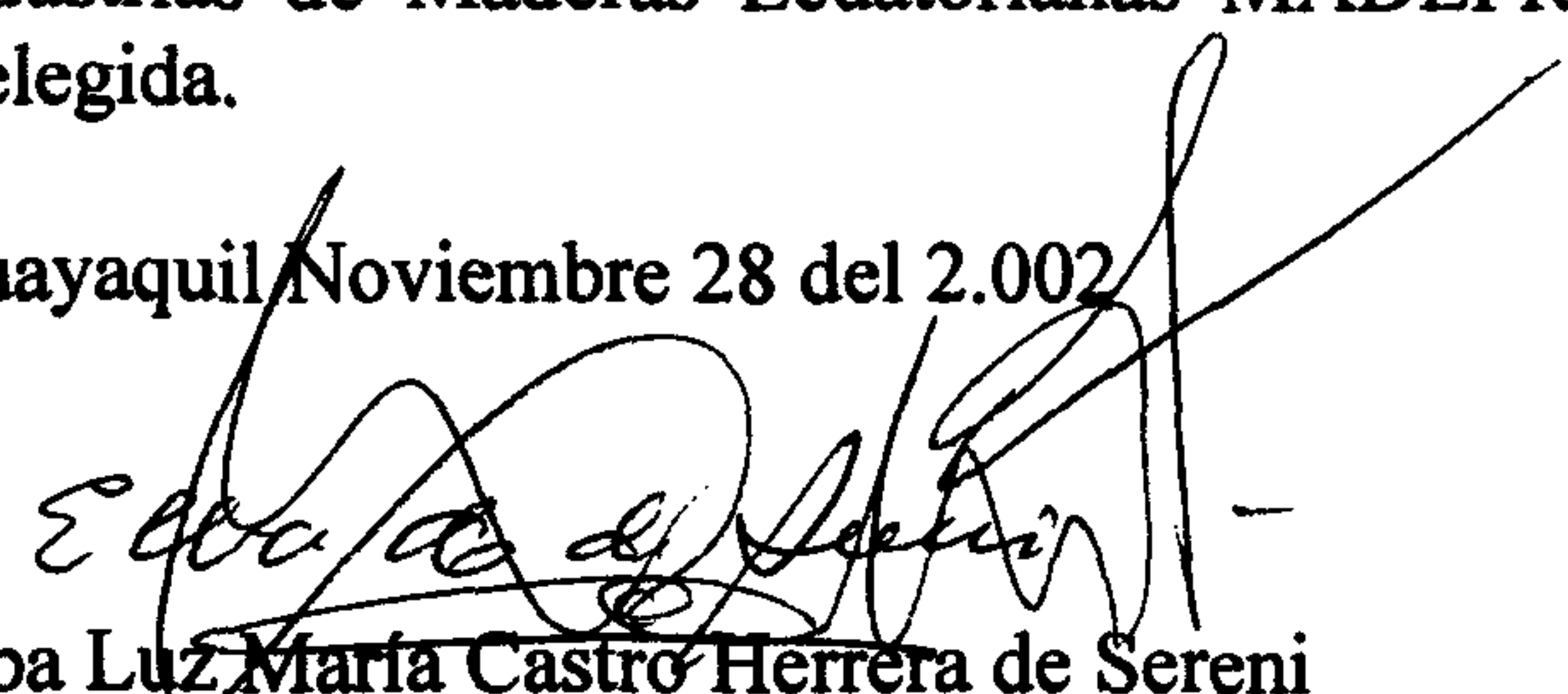
La compañía Industrias de Maderas Ecuatorianas MADEPRON C. LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada el veinte de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro ante la Dra. Norma Plaza de García, Notaria Décimo Tercera del Cantón, e inscrita de fojas 20623 a 20642 No. 1467 del Repertorio No. 12431 en Guayaquil el día diecinueve de Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro De usted atentamente.


Susana Ivonne Sereni C. de Bucco
GERENTE SECRETARIA
C.I. 091146805


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

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

Guayaquil, Noviembre 28 del 2.002


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

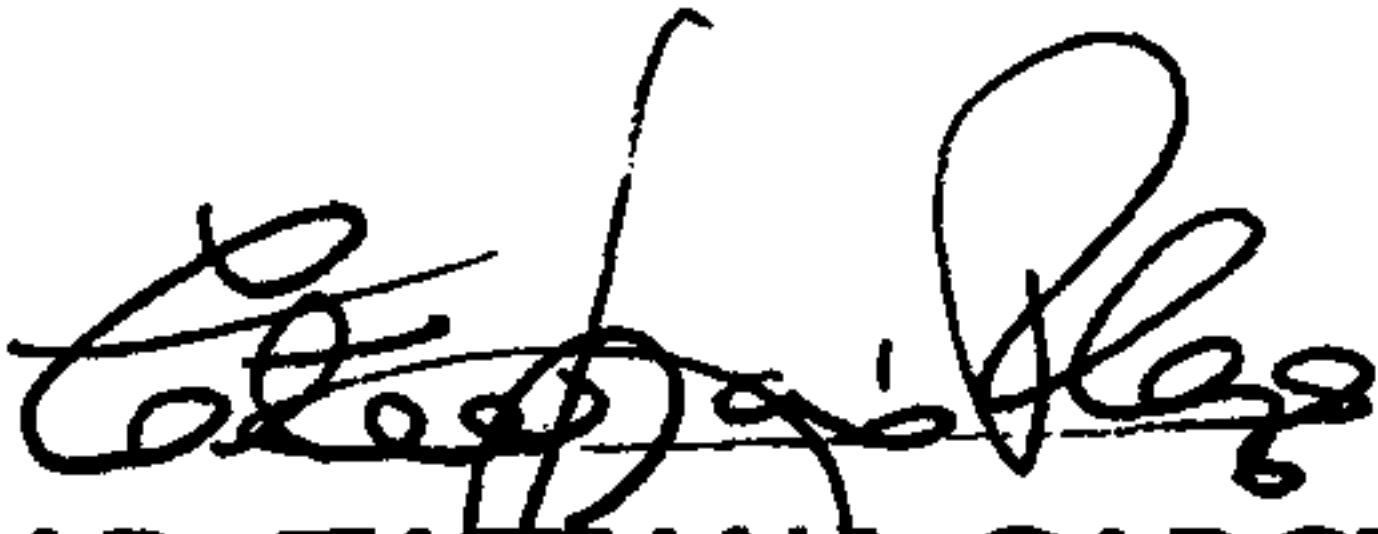
21 14946-mi-93

20618-5-84

26277

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **INDUSTRIAS DE MADERAS ECUATORIANAS MADEPRON C. LTDA.,** a favor de **ELBA LUZ MARIA CASTRO HERRERA VDA. DE SERENI,** de fojas **3.226 a 3.228,** Registro Mercantil número **470,** Repertorio número **736.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, catorce de Enero del dos mil tres.-*


AB. TAYIANA GARCIA PLAZA
*Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada*

Orden: 40872
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Paúl Neumane
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 

