

20618-E-84
14946-E-93
26247

Guayaquil, Noviembre 28 del 2.002

Sra.

Susana Ivonne Sereni Castro de Bucco
Ciudad.-

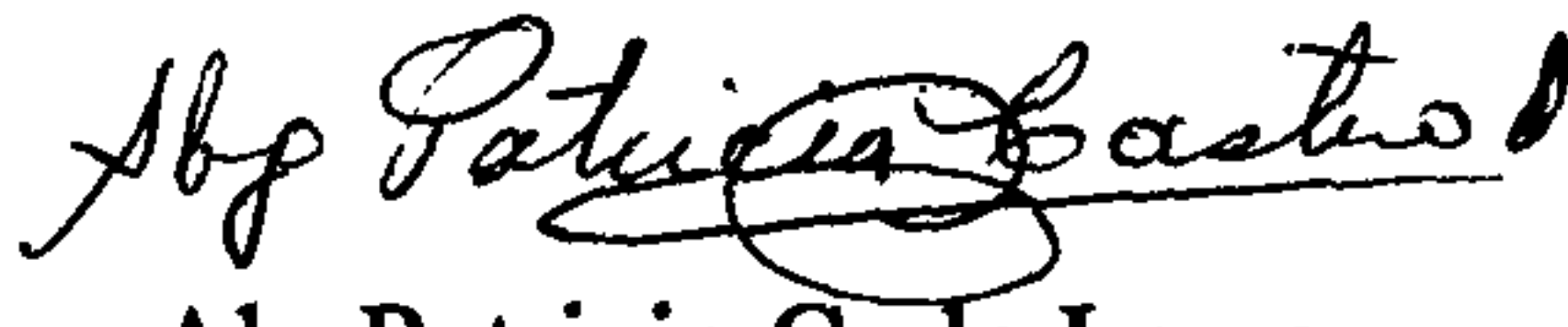
De mis consideraciones:

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 GERENTE 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.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. Vigésimo cuarto de los Estatutos, usted ejercerá LA REPRESENTACIÓN LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, 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. Para el desempeño de sus funciones actuará individual o conjuntamente con el Presidente

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.


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


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

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

Guayaquil Noviembre 28 del 2.002

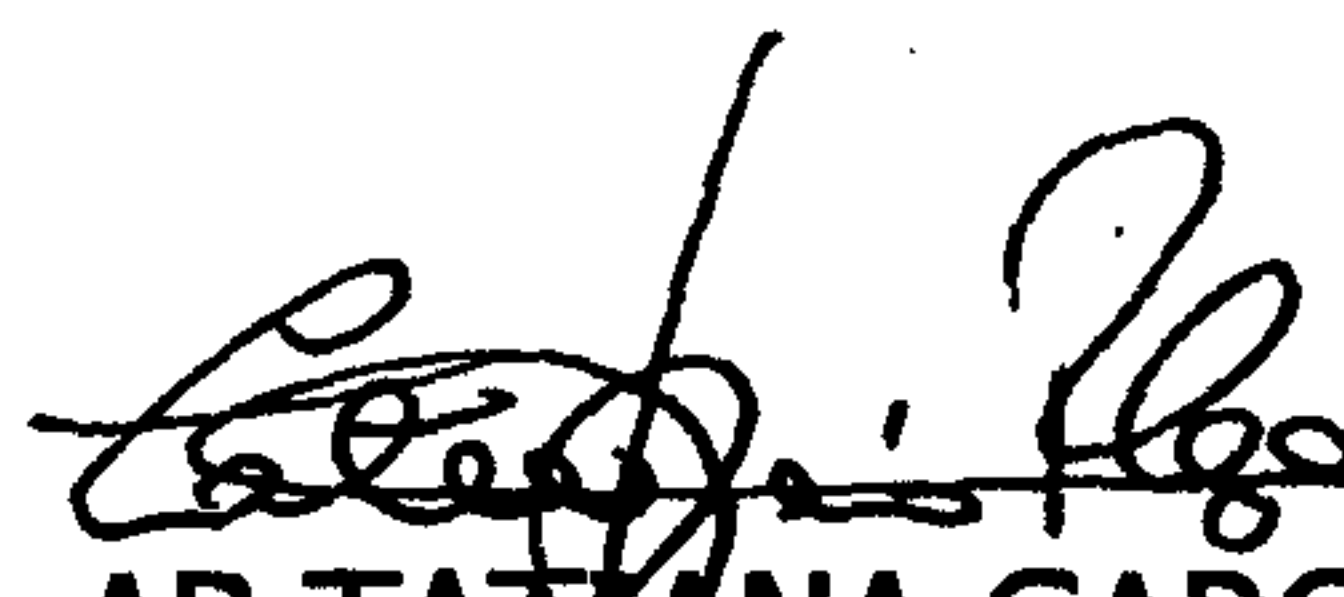

Susana Sereni C. de Bucco

20618-E-84
14946-E-93
26247

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **INDUSTRIAS DE MADERAS ECUATORIANAS MADEPRON C. LTDA.**, a favor de **SUSANA IVONNE SERENI CASTRO DE BUCCO**, de fojas **23.311 a 23.313**, Registro Mercantil número **3.307**, Repertorio número **5.237**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Febrero del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 40873
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 