

Guayaquil, 6 de marzo de 1995

Ref. # 10.163-I-95
20.597-I-84

Sr. D.
Dino Sereni Rolando
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "**MADERTROP, MADERAS TROPICALES CIA. LTDA.**", en su sesión celebrada el día 4 de enero de 1995, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE** de la Compañía, por el período de tres años y con las facultades fijadas en el Contrato Social, entre las que figura la de ejercer la representación legal de la Compañía, debiendo para ello actuar conjuntamente o con el Presidente o con el Vicepresidente de la misma.

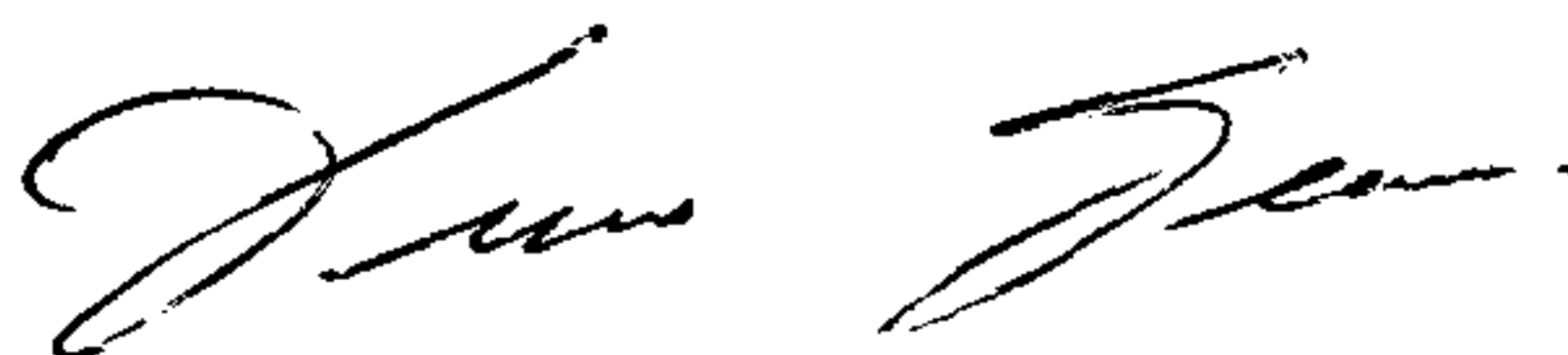
El Contrato Social consta de la escritura pública que autorizó la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil el 19 de septiembre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de octubre del mismo año, el mismo que fue reformado parcialmente mediante escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 23 de enero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 3 del presente mes.

Muy atentamente,


Ing. Aldo Sereni Santos
Presidente

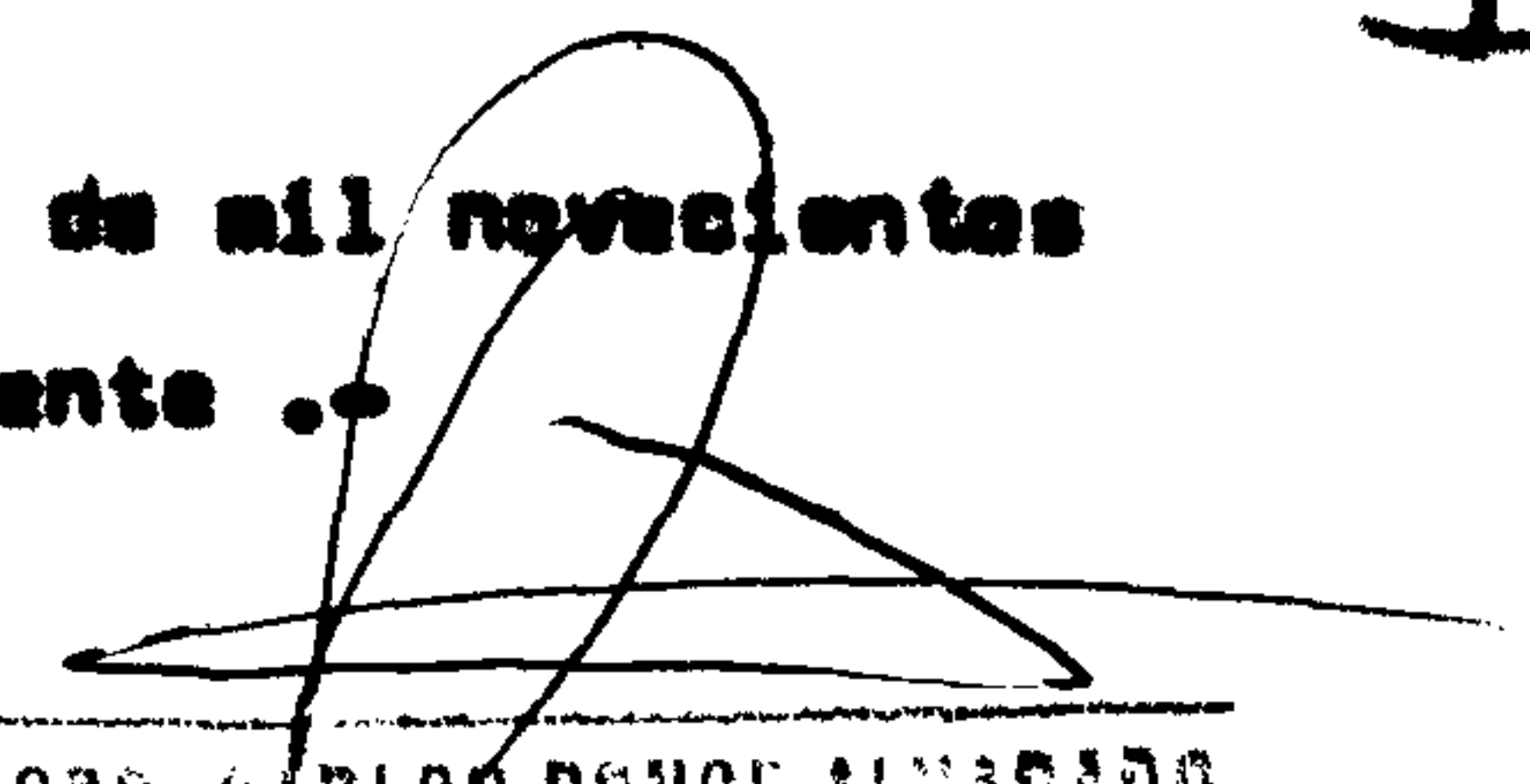
Razón: Acepto el cargo de GERENTE para el cual he sido reelegido según el nombramiento que antecede.

6 de marzo de 1995


Dino Sereni Rolando

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este NOMBRAMIENTO de GERENTE de "MADERTROP, MADERAS TROPICALES CIA. LTDA."; a foja 19.446, número 5.703 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.541 del Repertorio. Archivándose los comprobantes de pago por impuesto de Registro y De-

I
fensa Nacional.- Guayaquil, Veinte y nueve de Marzo de mil novecientos
noventa y cinco .- El Registrador Mercantil Suplente .-


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil