

Industrializadora de Maderas S. A.

CAPITAL Y RESERVAS \$ 20'000,000

Villavicencio 711 y Calicuchima

Casilla 377

Cablegráfica: INDEMASA

Teléfonos: 404391 - 403571

GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 4 de Abril de 1.995

REFERENCIA

1495 52/M

Señor

ANGEL J. BRUNO CAVANNA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Mediante la presente pongo a su conocimiento, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS S.A., celebrada el día Martes 28 de Marzo de 1.995, tuvo a bien reelegir a Ud. en el cargo de Presidente de la Compañía, por el plazo de un año; este es hasta el 28 de Marzo de 1.996, pero continuará en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con el artículo décimo tercero de sus Estatutos, constantes en la escritura Pública de Constitución de la Compañía, autorizada por el Notario Tercero de este Cantón, Dr. Juan de Dios Morales Araúco, el día 28 de Mayo de 1.952 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Junio del mismo año, a folios 1.495 a 1.504, R.M. 365, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial, extrajudicial y administrativa de la Compañía.

Este nombramiento aceptado por Usted e inscrito en el Registro Mercantil, le servirá como documento habilitante de su personería.

Atentamente,

.....
Ing. ANGEL G. BRUNO MORENO
GERENTE

Acepto el Cargo

Fecha Ut Supra

.....
ANGEL J. BRUNO CAVANNA

Guayaquil, 4 de Abril de 1.995

LPG/est.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 28-532 Registro Mercantil No.

8695 Repertorio No. 18.094

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de Mayo de 1995

.....
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

