

# 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, Abril 22 de 1997

Ref.# 1.495-M-52

9.086-I-88

Señor Ingeniero  
ANGEL G. BRUNO MORENO  
Ciudad.

2702

De mis consideraciones:

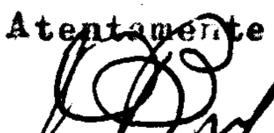
Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de accionistas de INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS, S.A., llevada a efecto en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted como GERENTE de la compañía por el período de UN AÑO.

De conformidad con el artículo 13 del Estatuto Social, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial, extrajudicial y administrativa de la Compañía.

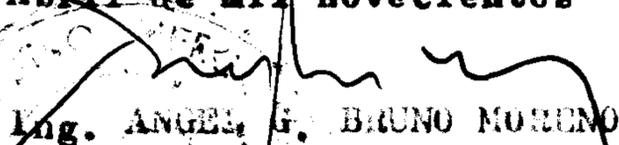
Esta designación se ha hecho de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS, S.A., el mismo que se encuentra codificado en la escritura Pública de Constitución de la Compañía, autorizada por el Notario Tercero de este Cantón, Dr. Juan de Dios Morales Araúco, el día 28 de Mayo de 1952, e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Junio del mismo año, de folios 1.495 a 1.504, R.M.365

La Junta acordó que su nombramiento tenga duración hasta el 22 de Abril de 1998, pero continuará en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Atentamente

  
ANGEL G. BRUNO CAVANNA  
Presidente

Acepto el nombramiento en Guayaquil, a los veinte i dos días del mes de Abril de mil novecientos noventa i siete

  
Ing. ANGEL G. BRUNO MORENO

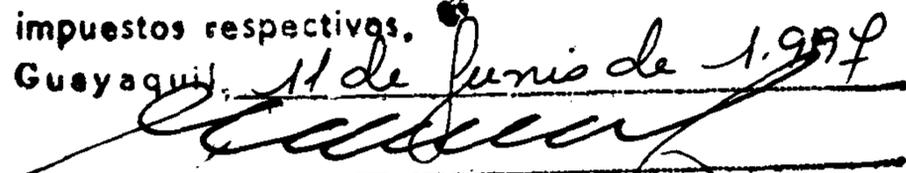
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 34129 Registro Mercantil No.

10.061 Repertorio No. 15.721

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Junio de 1997

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

