

# INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS S.A.

Guayaquil 27 de Septiembre 2004

Señor Ingeniero  
Angel Bruno Moreno  
Ciudad.

De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañia "INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS SOCIEDAD ANÓNIMA." celebrada el día Jueves uno de Abril de dos mil cuatro, tuvo el acierto de elegir a usted como GERENTE de la compañía, por el periodo de DOS ANOS, de conformidad con el artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social, y terminara el primero de Abril del dos mil seis, pero continuara en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado segun lo resuelto en el cuarto punto del orden del día de esta Junta.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin limitación alguna y de manera individual en los negocios de la Empresa.

La Compañia se constituyo mediante escritura publica celebrada en Guayaquil el 28 de Mayo de 1952 ante el Notario Tercero del Cantón inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de Junio de 1952. Reformo su Estatuto Social el 15 de Noviembre del 2000 mediante Escritura Publica otorgada ante el notario trigésimo del cantón e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Julio del 2002. Aumento su capital el 16 de Junio del 2004 mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón, Abogado Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil con el numero 12.767 el 16 de Julio del 2004.

Atentamente,



Angel Bruno Cavanna  
Presidente

Guayaquil 27 de Septiembre del 2004

Acepto el cargo de GERENTE de la Compañia 'INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS SOCIEDAD ANÓNIMA. para el cual he sido designado.



Angel Bruno Moreno  
C.I. 09-03717858

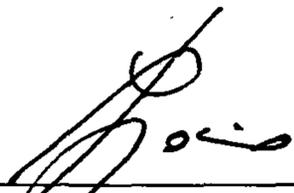
PPR

2702

REF. 1495/01/52  
12438/04/2002  
134418/04/2002  
82583/04/2004

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la compañía **INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS S.A.**, a favor de **ANGEL BRUNO MORENO**, a foja **125.728**, Registro Mercantil número **19.439**, Repertorio número **30.721**.- Guayaquil, veintiuno de Octubre del dos mil cuatro.-

---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 128921  
LEGAL: LEONARDO STAGG  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR:

