

# INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS S.A.

Ref. 12.438-MI-02

Guayaquil 27 de Septiembre 2004

Señor  
Angel Bruno Cavanna  
Ciudad.

(FPR)

2702

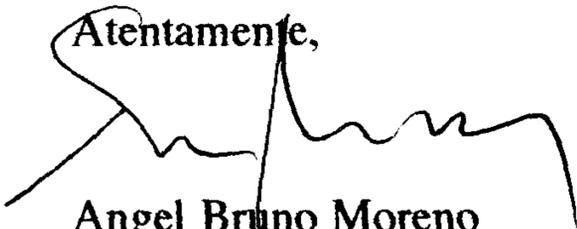
De mis consideraciones:

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 PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de DOS ANOS, de conformidad con el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, 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.

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 social 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 Moreno  
Gerente - Secretario

Guayaquil 27 de Septiembre del 2004

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



Angel Bruno Cavanna  
C.I. 09-0082863-3



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **"INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS SOCIEDAD ANONIMA"**; a favor de **ANGEL BRUNO CAVANNA**; a foja **126.124**, Registro Mercantil número **19.482**, Repertorio número **30.804**- Guayaquil, veintidós de Octubre del dos mil cuatro.-

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



ORDEN: 128922  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR

