

Ref. 12438 - u i - 02

30

INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS S.A.

2702

Guayaquil, 27 de Abril del 2006

Señor Ingeniero
Ángel Bruno Moreno
Ciudad.

De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS SOCIEDAD ANÓNIMA** celebrada el día de hoy jueves veinte y siete de Abril del dos mil seis, tuvo el acierto de reelegir a usted como **GERENTE** de la Compañía por el periodo de **DOS AÑOS**, de conformidad con el artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social y terminara el veinte y siete de Abril del dos mil ocho pero continuara en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado según 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 Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada en Guayaquil el veinte y ocho de Mayo de mil novecientos cincuenta y dos ante el Notario Tercero del Cantón inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el diecisésis Junio de mil novecientos cincuenta y dos. Reformo su Estatuto Social el quince de Noviembre del dos mil mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veinte y tres de Julio del dos mil dos. Aumento su capital social el diecisésis de Junio del dos mil cuatro mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón, Abogado Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil con el numero doce mil setecientos sesenta y siete el diecisésis de Julio del dos mil cuatro.

Atentamente,

Ángel Bruno Cavanna
Presidente

Guayaquil 27 de Abril del 2006.

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

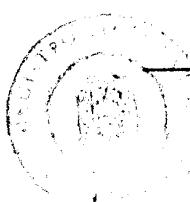
Angel Bruno Moreno
C.I 090371785-8

NUMERO DE REPERTORIO: 25.017
FECHA DE REPERTORIO: 30/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:00

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Mayo del dos mil seis, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía
INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS S.A. a favor de **ANGEL
BRUNO MORENO**, a foja 55.035, Registro Mercantil número 10.293.-

ORDEN: 25017
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

SND
REVISADO POR:



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA