

INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS S.A.

Guayaquil, 17 de Abril del 2008

Señor
Ángel Bruno Cavanna
Ciudad.

Ref. 1495. p. 52

2702

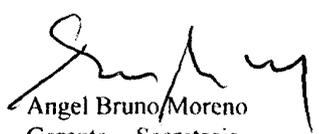
De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS S.A.** celebrada el día jueves 17 de Abril del dos mil ocho, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **DOS AÑOS**, de conformidad con el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, terminara el 17 de Abril de dos mil diez, 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.

La Compañía 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 dieciséis de Junio de mil novecientos cincuenta y dos. Reformo su Estatuto Social el 15 de Noviembre del dos mil, mediante Escritura Publica 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 dieciséis de Junio del dos mil cuatro 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 doce mil setecientos sesenta y siete el dieciséis de Julio del dos mil cuatro.

Atentamente,


Angel Bruno Moreno
Gerente - Secretario

OK

Guayaquil, 17 de Abril del 2008

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


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

NUMERO DE REPERTORIO: 24.489
FECHA DE REPERTORIO: 16/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS S.A.**, a favor de **ANGEL JACINTO BRUNO CAVANNA**, a foja **55.433**, Registro Mercantil número **9.828**.

ORDEN: 24489



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA