

INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS S.A.

Guayaquil, 20 de Abril del 2010

Señor
 Ángel Bruno Cavanna
 Ciudad.

1498 - r - 52

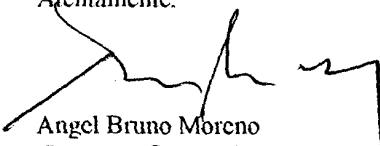
De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS S.A.** Celebrada el día Martes 20 de Abril del dos mil diez, 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 20 de Abril de dos mil doce, 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 pública celebrada en Guayaquil el 28 de Mayo de 1952 ante el Notario Tercero del Cantón inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el diecisésis de Junio de mil novecientos cincuenta y dos. Reformo su Estatuto Social el 15 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 seiscientos sesenta y siete el diecisésis de Julio del dos mil cuatro.

Atentamente,



Angel Bruno Moreno
 Gerente - Secretario

Guayaquil, 20 de Abril del 2010

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



Ángel Bruno Cavanna
 C.I. 09-00828636

NUMERO DE REPERTORIO: 30.399
FECHA DE REPERTORIO: 23/Jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:53

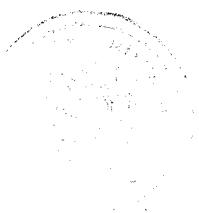
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Junio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS S.A.**, a favor de **ANGEL JACINTO BRUNO CAVANNA**, a foja 62.035, Registro Mercantil número **11.661**.

ORDEN: 30399



\$

REVISADO POR:



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