

COMERCIAL MADERERA PAILON S.A.

Guayaquil, 30 de Diciembre del 2002

REF: 1363-M-53
155665-M-02

2779

Señor Ingeniero
Angel Bruno Moreno
Ciudad.

De mis consideraciones:

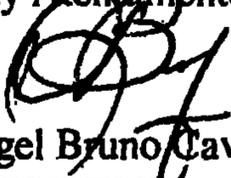
La Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía COMERCIAL MADERERA PAILON, Sociedad Anónima, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como GERENTE de la compañía por el periodo de dos años, de conformidad con el artículo decimocuarto del Estatuto Social reformado, pero continuara en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

De acuerdo al artículo décimo tercero de los Estatutos Reformados y a lo resuelto en esta junta General, se lo autoriza para que pueda girar cheques por valor hasta por USD \$10.000,00 (diez mil dólares americanos) cada uno, contra las cuentas corrientes y de ahorro que la empresa tenga en los Bancos nacionales. También se lo autoriza para que pueda suscribir contratos de compra-venta, etc, hasta por un valor de USD \$ 10.000,00 cada uno.

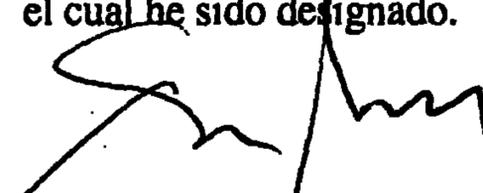
La Compañía se constituyo mediante escritura publica celebrada en Guayaquil el cinco de Marzo de 1953 ante el Notario Tercero del Cantón, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Mayo de 1953. Reformó su estatuto social el 21 de Febrero del 2001, mediante escritura Publica otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Diciembre del 2002.

Muy Atentamente,


Angel Bruno Cavanna
PRESIDENTE

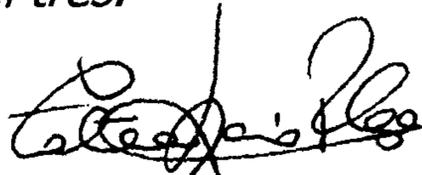
Guayaquil, 30 de Diciembre del 2002

Acepto el Cargo de Gerente de la Compañía COMERCIAL MADERERA PAILON S.A. para el cual he sido designado.


Angel Bruno Moreno
C.I. 09-03717858

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **COMERCIAL MADERERA PAILON SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **ANGEL BRUNO MORENO**, de fojas **16.383 a 16.385**, Registro Mercantil número **2.317**, Repertorio número **3.706**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Febrero del dos mil tres.-



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



TRAMITE: 42595
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 