

COMERCIAL MADERERA PAILÓN S.A.

2774

OK

1363-M.53

Guayaquil, 27 de Abril del 2006

Señor Ingeniero
Ángel Bruno Moreno
Ciudad.

De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCIAL MADERERA PAILÓN 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 en forma individual.

De acuerdo al artículo Décimo Cuarto de los Estatutos y a lo resuelto en esta Junta General, en su cuarto punto del Orden del día, se lo autoriza para que pueda girar cheques por valor hasta por USD\$ 10.000.00 (Diez mil 00/100 DOLARES 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 (Diez mil 00/100 DOLARES AMERICANOS) por cada operación.

La Compañía se constituyo mediante escritura publica celebrada en Guayaquil el cinco de Marzo de mil novecientos cincuenta y tres ante el Notario Tercero del Cantón inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el dieciocho de Mayo de mil novecientos cincuenta y tres. Reformo su Estatuto Social el veinte y uno de Febrero del dos mil uno mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón e inscrita en el Registro Mercantil el nueve de Diciembre 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 seiscientos sesenta y uno el catorce de Julio del dos mil cuatro.

Atentamente,

Ángel Bruno Cayanna
Presidente

Guayaquil 27 de Abril del 2006.

Acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía **COMERCIAL MADERERA PAILÓN SOCIEDAD ANÓNIMA** para la cual he sido designado.

Ángel Bruno Moreno
C.I 090371785-8

NUMERO DE REPERTORIO: 25.019
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 **COMERCIAL MADERERA PAILON SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **ANGEL BRUNO MORENO**, a foja **55.032**, Registro Mercantil número **10.290**.

ORDEN: 25019
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ull

S

REVISADO POR:

b.



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