

285754
[Handwritten signature]

Guayaquil, Septiembre 21 de 1.987

Señor Abogado
Juan Franco Porrás
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "MADERERA SAN CRISTOBAL SOCIEDAD ANONIMA", en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el tiempo de dos años y con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la compañía, conjunta o separadamente con el Gerente.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 28 de Abril de 1.954, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de Mayo del mismo año.

Muy atentamente,

[Handwritten signature]
Juan Franco Salcedo
Secretario

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA "MADERERA SAN CRISTOBAL SOCIEDAD ANONIMA", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 21 DE 1.987

[Handwritten signature]
AB. JUAN FRANCO PORRAS



CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE a foja 35.919, Número 9.533 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.198 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Octubre dos de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil .-

[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CI 0905080420