

Guayaquil, Abril 28 de 1972

Señor
WILLIAM TRIVIÑO MACIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

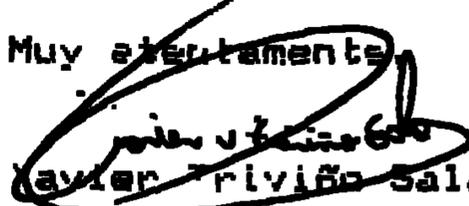
Cúmplame informarle que en Junta General Extraordinaria Accionistas de la Compañía "MADERERA SAN CRISTOBAL SOCIEDAD ANONIMA", en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted GERENTE de la Compañía, por el tiempo de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la compañía.

La compañía se constituyó con domicilio en la ciudad de Guayaquil, y con un capital social de S/.60.000,00, mediante escritura pública que autorizó el Notario Cuarto de Guayaquil, el 28 de Abril de 1.954, inscrita el 10 de Mayo del mismo año. Luego, la Compañía reformó su Estatuto Social por aumento de capital en la suma de S/.200.000,00, mediante escritura pública que autorizó el Notario Segundo de Guayaquil, el 10 de Junio de 1.964, inscrita el 13 de Junio del mismo año. Posteriormente, la compañía aumentó su capital a la suma de S/.1'000.000,00 según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, el 16 de Agosto de 1.978, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Diciembre del mismo año. Finalmente, la compañía aumentó su capital a la suma de S/.2'000.000,00 según escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, el 23 de Diciembre de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Septiembre de 1.988.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Juan Franco Salcedo.

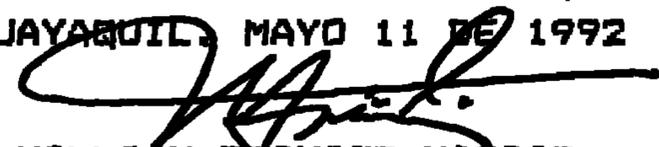
Felicitandolo por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Javier Triviño Sala
Presidente

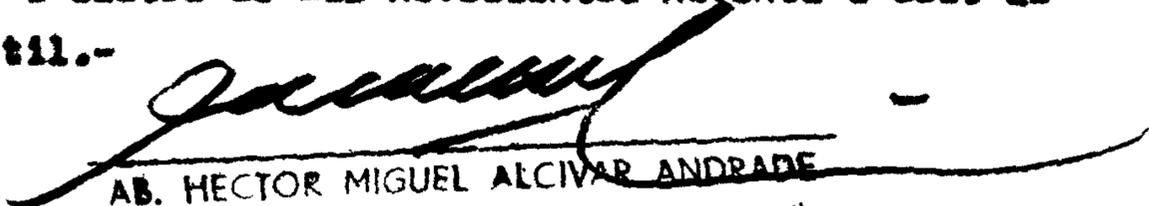
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "MADERERA SAN CRISTOBAL SOCIEDAD ANONIMA" SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, MAYO 11 DE 1992

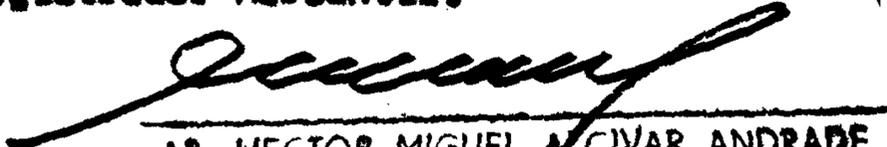

WILLIAM TRIVIÑO MACIAS

CE. 0900164005

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de GERENTE de MADERERA SAN CRISTOBAL SOCIEDAD ANONIMA a foja 17.507, número 6.399 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.739 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, junio veinte i cuatro de mil novecientos noventa i dos.-El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este nombramiento a foja 35.918 del Registro Mercantil de 1.987, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, junio veinte i cuatro de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

