

Guayaquil, Abril 28 de 1.992

2857 62
8

Señor Abogado
XAVIER TRIVIÑO SALA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplase informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "MADERERA SAN CRISTOBAL, S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el tiempo de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figuran subrogar al Gerente y ejercer la Representación Legal 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 el Notario Segundo de Guayaquil, el 18 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 28 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 Abogado Juan... Franco Porras.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo muy
Atentamente,

William Triviño Macías
GERENTE

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

Guayaquil, Mayo 11 de 1.992

Abog. Xavier Triviño Sala

07 0907602 783

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrita el presente nombramiento de PRESIDENTE de MADERERA SAN CRISTOBAL S.A. a foja - 19.525, número 7.144 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.904 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, julio ocho 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 35.919 del Registro Mercantil de 1.987, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, julio ocho de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

