

REFERENCIA

1.354-N-54

17.507-N-92 Npto.

MADERERA "SAN CRISTOBAL S. A."

GUAYAQUIL - ECUADOR

ROBLES 305 Y ESTRADA COELLO - TELEF. 445331

Guayaquil, Abril 29 de 1994

Señor Abogado
XAVIER VALENTIN TRIVIÑO SALA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

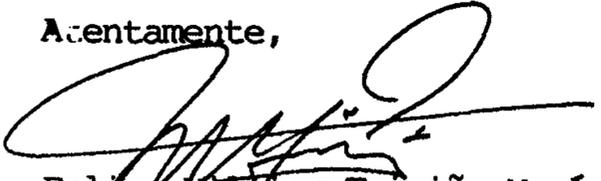
Cúmpleme informarle que en Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía "MADERERA SAN CRISTOBAL, S.A." en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted GERENTE de la Compañía, por el tiempo de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto 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 aumento 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 Felipe William Triviño Macías.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo muy

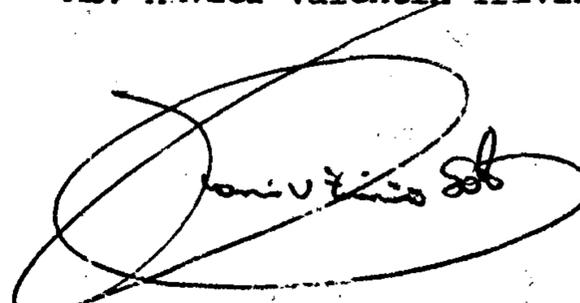
Acentamente,


Felipe William Triviño Macías
Presidente.

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

Guayaquil, Mayo 9 de 1.994

Ab. Xavier Valentin Triviño Sala



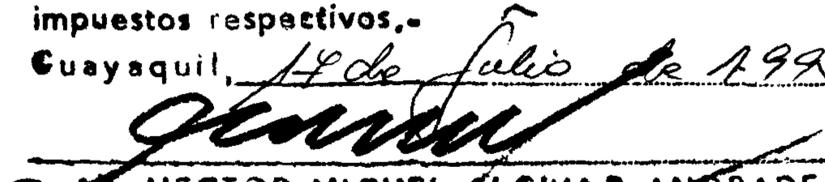
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Escritura

Folio(s) 37749 Registro Mercantil No.

11.712 Repertorio No 23.660

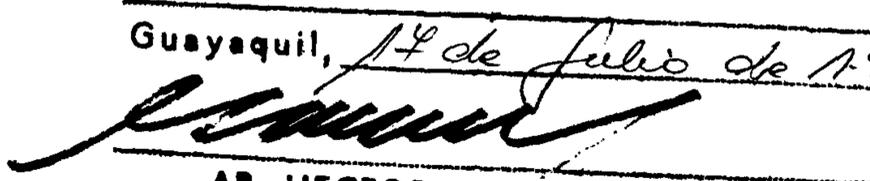
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de Julio de 1995.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
17507 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 14 de Julio de 1995.-


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

