

MADERERA "SAN CRISTOBAL S. A."

GUAYAQUIL - ECUADOR

ROBLES 305 Y ESTRADA COELLO - TELEF. 445331

REF: 1.365/M/54

Guayaquil, 7 de septiembre de 1998

Abogado
XAVIER TRIVIÑO SALA
Ciudad

De mis consideraciones:

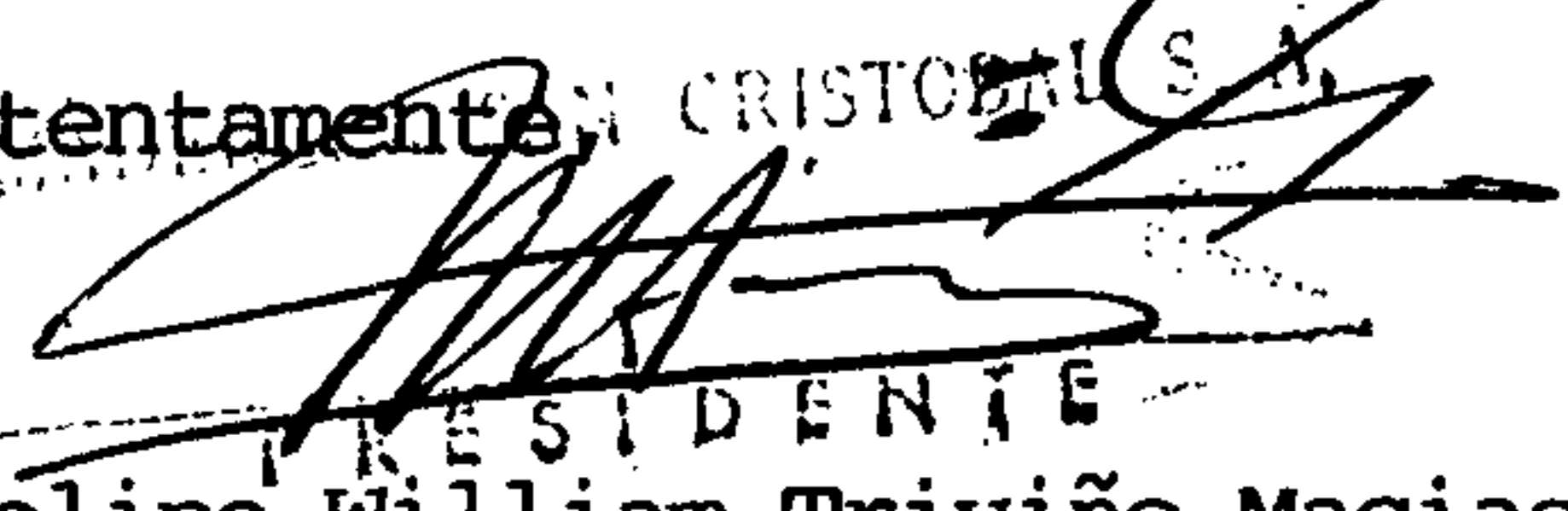
EXP.

#2857

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 reelegirlo 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 1954, inscrita el 10 de mayo del mismo año. Luego, la Compañía reformó su Estatuto Social por aumento de capital en la suma S/. 200.000,00 mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Segundo de Guayaquil, el 10 de junio de 1964, 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 1978, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de diciembre del mismo año. Luego, la compañía aumentó su capital a la suma de S/. 2'000.000,00 según escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, 23 de diciembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de septiembre de 1988. Finalmente la compañía aumentó su capital a la suma de S/. 5'000.000, según escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 25 de agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de marzo de 1996.

Felicitándolo po tan merecida designación.

Atentamente, 
PRESIDENTE
Felipe William Triviño Macias
Presidente

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

MADERERA SAN CRISTOBAL S. A.
Guayaquil, 11 de septiembre de 1998
Ab. Xavier Triviño Sala

C.I. 090760278-3

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente

Folio(s) 73736 Registro Mercantil N°

19080 Repertorio No 28628

Se archivan los Comprobantes de pago por los

Impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Septiembre de 1998

[Firma]
AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

