

Guayaquil, 4 de Agosto de 1997

Doctor
JUAN CARLOS SALCEDO HABOUD
Ciudad

40085

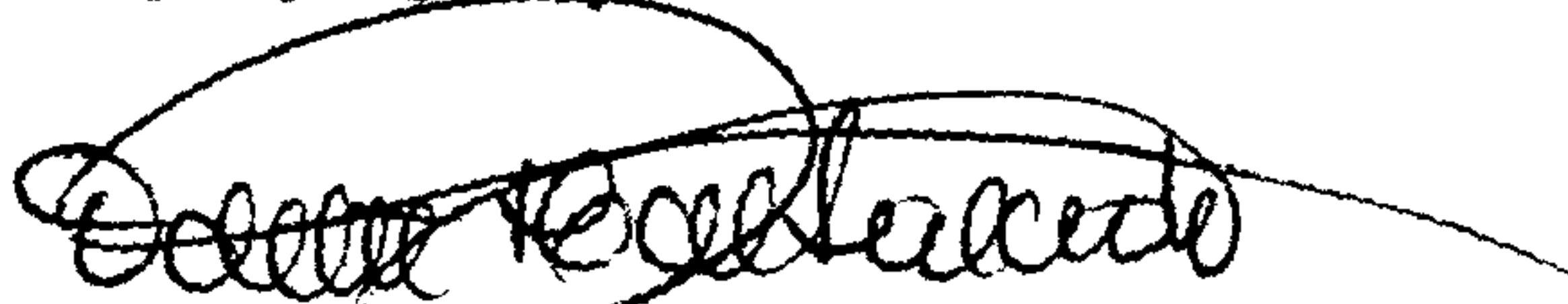
De nuestras consideraciones:

Tenemos el agrado de informar a usted, que la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía TECNOMADERA TECMAD S. A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted Gerente General de la Compañía por el periodo de dos años.

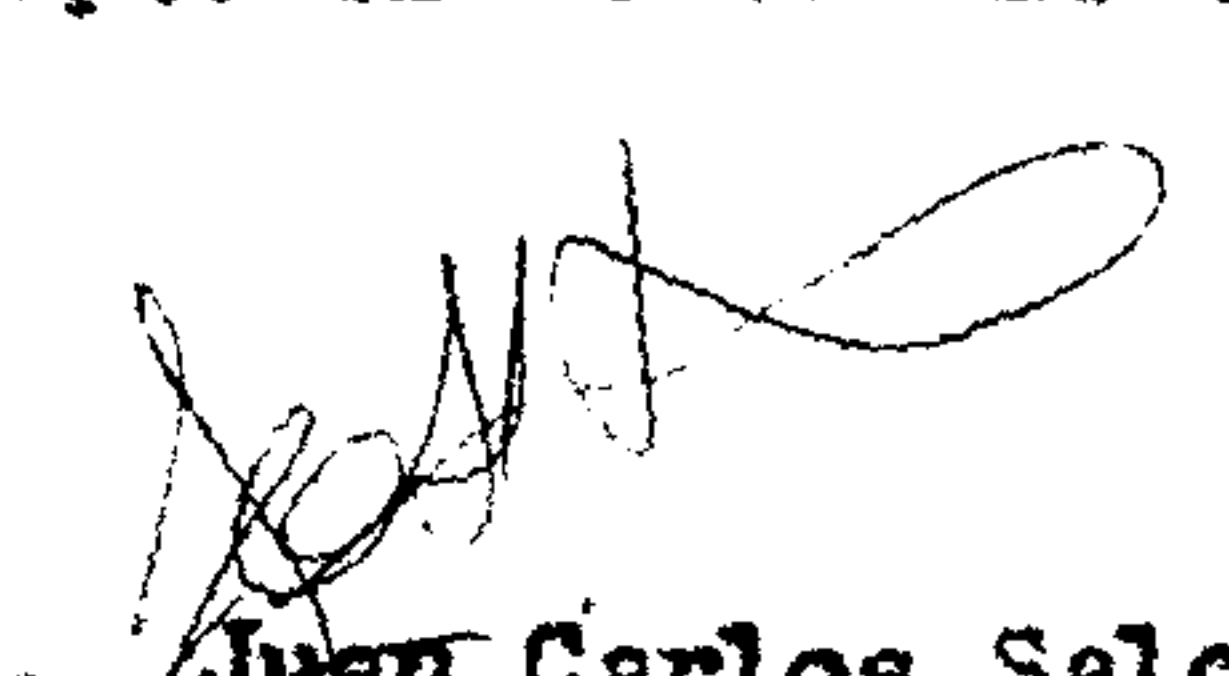
Usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía TECNOMADERA TECMAD S. A., se constituyó mediante escritura pública el 20 de Abril de 1982 ante el Notario Trigésimo de este Cantón, Abogado Piero Aycart Vincenzini y se inscribió en el Registro Mercantil el 17 de Junio del mismo año.

Atentamente,


Odette Haboud de Salcedo
Secretaria de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 4 de Agosto de 1997


Dr. Juan Carlos Salcedo Haboud
Gerente General



En la presente fecha queda inscrito este

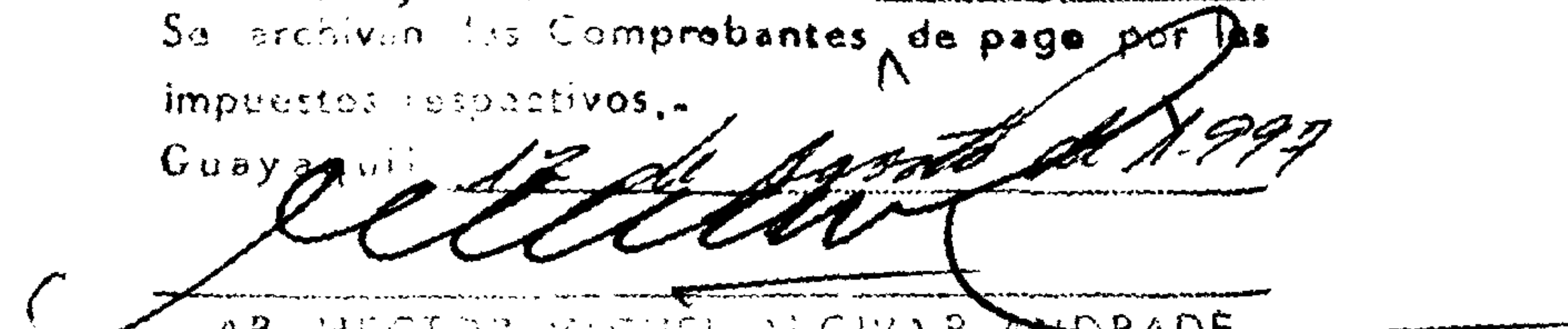
Nombramiento en la *Junta General*

Folio(s) *60.520* Registro Mercantil No.

14.469 Repertorio No. *22.619*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *12 de Agosto de 1997*


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil