

Guayaquil, Abril 11 del 2005 ✓

Señora
ODETTE HABOUD ABIFADEL DE SALCEDO
Ciudad

SUP. CIAS

Nico

De mis consideraciones:

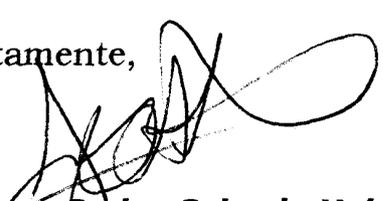
REF: 8398-MI-82

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 reelegirla a usted Gerente General de la compañía por el periodo de dos años.

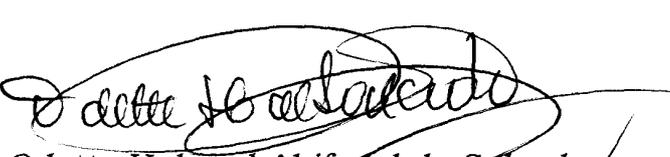
Usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía indistintamente, según lo establece el art.21 y 23 del Estatuto Social de la Compañía.

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

Atentamente,


Dr. Juan Carlos Salcedo Haboud
Secretario de la Junta General de Accionistas
Cédula de ciudadanía N° 090552923-6
Abogado, Mat. Prof. 4159, Colegio de Abogados
de Pichincha.

Acepto el cargo.- Guayaquil, Abril 11 del 2005 ✓


Odette Haboud Abifadel de Salcedo
Cédula de Ciudadanía N° 090282638-7

40085

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TECNOMADERA TECMAD S.A.**, a favor de **ODETTE HABOUD ABIFADEL DE SALCEDO**, a foja **38.385**, Registro Mercantil número **7.140**, Repertorio número **13.100**.- Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cinco.-



AB. Zoila Cedeño Cellan
AB.ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 159749
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Signature]*