

Guayaquil, 7 de Junio de 1989

Señor
DANIEL LEBED SVIGILSKY
Ciudad

10937

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía INDUMAD, INDUSTRIA MADERERA S.A., llevada a cabo en la ciudad de Guayaquil, el día 7 de Junio de 1989, resolvió reelegir a Usted GERENTE de esta compañía por el período de dos años, con las siguientes facultades: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiere derechos y contraiga obligaciones; c) Otorgar poderes a favor de terceras personas para negocios especiales de la compañía; d) Administrar los negocios, bienes y propiedades de la compañía; e) Suscribir conjuntamente con el Presidente, los Títulos de las Acciones de la compañía; f) Llevar las Actas de las Sesiones de Junta General de Accionistas, sus expedientes, el libro de Acciones y Accionistas y cualquier anexo respectivo; g) Autorizar uno cualesquiera de estos funcionarios con su firma en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía, la inscripción de las transferencias de las constituciones de derechos reales y más modificaciones que ocurran respecto de las mismas; h) Preparar los informes, balances, inventarios y cuentas que deberán ser puestos de inmediato a la consideración del Comisario; e, i) Firmar conjuntamente con el Presidente las Actas de Junta General de Accionistas.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales de INDUMAD, INDUSTRIA MADERERA S.A., los mismos que aparecen codificados en la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el veintidos de agosto de mil novecientos ochenta y tres e inscrita en el Registro Mercantil, el veinticinco de Octubre del mismo año.

Atentamente,

Dr. Raúl Lebed Sigall
PRESIDENTE

Acepto este Nombramiento, en Guayaquil, a los siete días del mes de Junio de mil novecientos ochenta y nueve.-

Daniel Lebed Svigilsky

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE de INDUMAD, INDUSTRIA MADERERA S.A., a pa -

ja 25.594, Número 7.304 del Registro Mercantil y anotado bajo
el número 10.258 del Repertorio.- Archivándose los comprobam_ H
tos de pago por Impuesto de Registro y Defensas Nacionales.-Gua_
yaquil, Junio veintiocho de mil novecientos ochenta y nueve.-
El Registrador Mercantil .-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil