

I

Guayaquil, 15 de Septiembre del 2000

Señor
Antonino Sáenz Fernández
Ciudad

40937

25

Estimado señor:

Cumpleme informar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **INDUMAD, INDUSTRIA MADERERA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **GERENTE** de la compañía por el periodo de **DOS AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social, entre los que corresponde la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **INDUMAD, INDUSTRIA MADERERA S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau el 22 de Agosto de 1.983 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 25 de Octubre del mismo año, de fojas 17.388 al 17.420, número 1.229, y anotada bajo el número del 14.017 del Repertorio. El 3 de Agosto de 1.989 ante el Notario Vigésimo Primero, se efectuó Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Noviembre de 1.989, de fojas 28.640 a 28.649, número 3.113 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 18.606 del Repertorio. El 6 de Junio del 2000 se efectuó la Conversión del Capital Accionario, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, mediante Escritura celebrada ante la Notaría Vigésima Sexta, e inscrita de fojas 9.248 al 9.259, número 1.135 del Registro de Industriales, anotada bajo el número 17.083 del Repertorio, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Julio del 2000. Reemplaza al Sr. Daniel Lebed S., quien renunció. (Nombramiento inscrito en el Reg. Mercantil el 16 de Marzo de 1999).—Lo agregado: Reemplaza al Sr. Daniel Lebed S., quien renunció. (Nombramiento inscrito en el Reg. Mercantil el 16 de Marzo de 1999). Vale
Atentamente,

P. **INDUMAD, INDUSTRIA MADERERA S.A.**

Daniel Lebed Svigilsky
GERENTE
C.I. # 09-04859345

Septiembre 15 del 2000
Acepto la designación que antecede,

Antonino Sáenz Fernández
C.I. # 09-03774735

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía INDUMAD, INDUSTRIA MADERERA S.A., a favor de ANTONINO SAENZ FERNANDEZ, folio 73.066, Registro Mercantil número 20.394, Repertorio número 25.876.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 14.459 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, veinte y cinco de Octubre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f. MFG

Trámite N° 49211

NOTA: Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.