

Guayaquil 13 de marzo del 2002

Señor
Gonzalo Antenor Iturralde Alvarado
Ciudad

Estimado señor:

Cúmpleme 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 CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social, entre los que corresponde la administración y representación legal, judicial y extrajudicial individual o conjunta con el Presidente 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 1983 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 del número 18.606 del Repertorio. El 6 de Junio del 2000 en la Notaría Vigésima Sexta se efectuó la Conversión del Capital Accionario, Aumento de Capital, 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. El 5 de Septiembre del 2000, en la Notaría Vigésima Sexta se reformaron los Estatutos Sociales y se inscribió en el Registro Mercantil, de fojas 16.708 a 16.716, número 2.213 del registro de Industriales y anotada bajo el número 29.203 del 24 de Noviembre del 2000. Este nombramiento reemplaza al del Sr. José Antonino Sáenz Fernández, quien renunció, y cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil el 25 de Octubre del 2000.

Atentamente,

p. INDUMAD, INDUSTRIA MADERERA S.A.

Antonino Sáenz Fernández
GERENTE
C.I. # 090377473-5

Guayaquil 13 de Marzo de 2002
Acepto la designación que antecede

Gonzalo Antenor Iturralde Alvarado
C.I. # 090417868-8
Dirección Domiciliaria: Cdla. Sauces II, Mz. F88, V.8
Teléfonos: 2231 - 011, 2645 - 113



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE de la compañía INDUMAD, INDUSTRIA MADERERA S.A., a favor de GONZALO ANTENOR ITURRALDE ALVARADO, de fojas 67.741 a 67.743, Registro Mercantil número 10.462; Repertorio número 15.829.- Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 73.006 del Registro Mercantil del 2.000 al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Mayo del dos mil dos.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 12574
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE- COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: