

Guayaquil, 7 de Julio del 2004

Señor
ORLANDO NOBILE CHONILLO
Ciudad.-

Estimado señor:

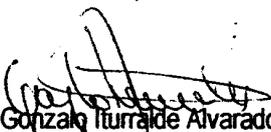
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **INDUMAD, INDUSTRIA MADERERA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted como **GERENTE** de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social, entre los que corresponde la administración y representación legal, judicial y extrajudicial en forma 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 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 de 14.017 del Repertorio.

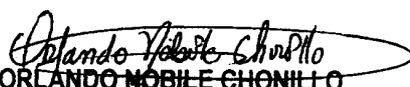
El 6 de Junio del 2000 en la Notaría Vigésima Sexta se efectuó la Conversión del Capital Accionario, Aumento de Capital, la misma que fue inscrita de fojas 9.248 al 9.259, número 1.135 del Registro de Industriales, anotada bajo el número 17.083 del Repertorio, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, 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. El último Aumento de Capital, Cambio de Valor de Acciones y Reforma de Estatutos Sociales se efectuó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Trigésima Cuarta del Cantón Guayaquil, el 30 de Julio del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 3.403 a 3.418, número 249 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 7.571 del Repertorio el 24 de Marzo del 2003.

Reemplaza en el cargo al Sr. Gonzalo Antenor Iturralde Alvarado, quien renunció. (Nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 28 de Mayo del 2.002).

Atentamente,


Gonzalo Iturralde Alvarado
GERENTE
C.I.# 090417868-8

Acepto el Nombramiento de **GERENTE**, en Guayaquil, a los siete días del mes de Julio del año dos mil cuatro.-


ORLANDO NOBILE CHONILLO
C.I.# 0915230494

Dirección Domiciliaria: Cdla. Kennedy Norte Calle 8va. Oeste #117 entre Av. San Jorge y la G. Dpto. #6.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nomenclamiento de **GERENTE**, de la Compañía **INDUMAD, INDUSTRIA MADERERA S.A.**, a favor de **ORLANDO NOBLE CHONILLO**, de fojas **88.002 a 88.004**, Registro Mercantil número **13.680**, Repertorio número **21.585**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nomenclamiento a foja **67.741**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Julio del dos mil cuatro.-



por delegada
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 116843
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AL*