

Guayaquil, 27 de Mayo del 2004

40937

Señor
PEDRO JOAQUÍN BARQUET TOUMA
Ciudad

Ref: 17388 I-83
16708 I-00

Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima **INDUMAD, INDUSTRIA MADERERA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período 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 Gerente de la Compañía.

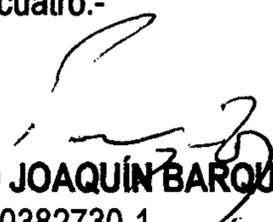
La Compañía **INDUMAD, INDUSTRIA MADERERA S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Grau el 22 de Agosto de 1.983 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 25 de Octubre del mismo año, de fojas 17.388 a 17.420, No.1.229 y anotada bajo el número del 14.017 del Repertorio.

El 6 de Junio del 2.000 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 1.1.35 del Registro de Industriales, anotada bajo el número 17.083 del Repertorio, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Junio del 2.000. 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 los 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.

Atentamente,


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

Acepto este Nombramiento de **PRESIDENTE**, en Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Mayo del año dos mil cuatro.-


PEDRO JOAQUÍN BARQUET TOUMA
C.I.# 090382730-1
Dirección Domiciliaria: Urdesa Norte Av. 1ra. No. 220 entre Calle 3ra. y 5ta.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INDUMAD, INDUSTRIA MADERERA S.A.**, a favor de **PEDRO JOAQUIN BARQUET TOUMA**, de fojas **88.709** a **88.711**, Registro Mercantil número **13.792**, Repertorio número **21.805**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Julio del dos mil cuatro.-

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



ORDEN: 112455
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR *Alf*