

Ref. 16.708-MI-00

40.937

40937

Guayaquil, Octubre 4 del 2004

Señor
GONZALO ANTENOR ITURRALDE ALVARADO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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 **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 en forma 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 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 a 17.420, No. 1.229 y anotada bajo el número 14.017 del Repertorio.

El 6 de Junio del 2.000 en la Notaria 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 Notaria 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 Notaria 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. Pedro Barquet Tourna, quien renunció. (Nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 29/Julio del 2004)

Atentamente,

Orlando Nobile Chonillo
GERENTE
C.I.# 0915230494

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

Gonzalo Antenor Iturralde Alvarado
C.I.#090417868-8
Dirección Domicilio: Cda. Sauces 2 Mz. F88 Villa 8

**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 **GONZALO ANTENOR ITURRALDE ALVARADO**, a foja **128.452**, Registro Mercantil número **19.959**, Repertorio número **31.621** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **88.709**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veinte y nueve de Octubre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 131097
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE : SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION: FANNY DONOSO
RAZON: OFIR NAZARNEO
REVISADO POR: 