

Durán, 15 de enero del 2009

Señor
JOSÉ ANTONINO SÁENZ FERNÁNDEZ

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Universal 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, Doctor 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 de 14.017 del Repertorio.

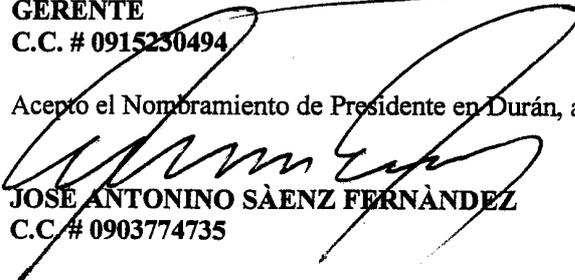
El 6 de junio del 2000 en la Notaría Vigésima Sexta de Guayaquil se efectuó la Conversión del Capital Accionario, Aumento de Capital, la misma que fue inscrita de fojas 9.248, número 1.135 del Registro de Industriales, anotada bajo el número 17.083 del Repertorio, en el Registro Mercantil del Cantón 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 señor Gonzalo Iturralde Alvarado quien pasó a ocupar el cargo de Gerente.

Atentamente.


ORLANDO NOBILE CHONILLO
GERENTE
C.C. # 0915230494

Acepto el Nombramiento de Presidente en Durán, a los quince días del mes de enero del dos mil nueve.


JOSÉ ANTONINO SÁENZ FERNÁNDEZ
C.C. # 0903774735

40937
D.6.

NUMERO DE REPERTORIO: 3.262
FECHA DE REPERTORIO: 21/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha cuatro de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INDUMAD INDUSTRIA MADERERA S.A.**, a favor de **JOSE ANTONINO SAENZ FERNANDEZ**, a foja **12.699**, Registro Mercantil número **2.228**.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **128.452**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 3262



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA