

SUP. CIAS.

090792

Guayaquil, 1 de febrero de 2005

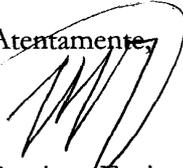
Sr. Ing.
Gonzalo Enrique Mendoza Coello
Ciudad

Reg: 21397 I 87

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN Y PROCESAMIENTO DE MADERA DISPROMADERA S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como Gerente General de la sociedad, para un período de cinco años y con las atribuciones y deberes contemplados en la ley y en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio individual de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

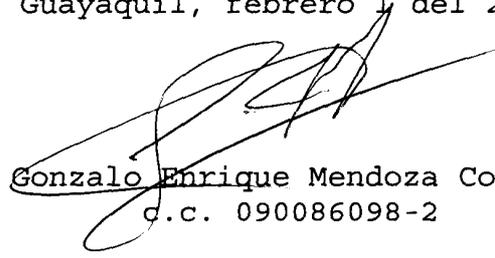
La COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN Y PROCESAMIENTO DE MADERA DISPROMADERA S.A. se constituyó por escritura pública que autorizó el Notario Primero de Guayaquil, doctor Carlos Quiñónez Velásquez, el 7 de septiembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 23 de octubre de 1987. Posteriormente, mediante escritura pública autorizada ante el Notario Decimoctavo del cantón Guayaquil, abogado Germán Castillo Suárez, el 27 de enero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 25 de abril de 1995, se aumentó el capital de la compañía y se reformó su Estatuto Social.

Atentamente,


Santiago Enrique Mendoza Solines
Presidente

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido reelegido, según el nombramiento que antecede.

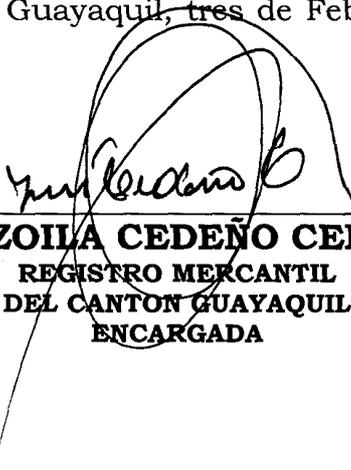
Guayaquil, febrero 1 del 2005



Gonzalo Enrique Mendoza Coello
c.c. 090086098-2

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la **COMPAÑÍA DE DISTRIBUCION Y PROCESAMIENTO DE MADERA DISPROMADERA S.A.**, a favor de **GONZALO ENRIQUE MENDOZA COELLO**, a foja **12.947**, Registro Mercantil número **2.204**, Repertorio número **4.067**.- Guayaquil, tres de Febrero del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

SUP. CIAS.



ORDEN: 147212
LEGAL: MARITZA RODRIGUEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

b