



Quito D.M., 19 de abril del 2001

Señor Ingeniero
Manuel Francisco Durini Terán
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Empresa Durini Industria de Madera C.A., EDIMCA, en sesión celebrada el día 17 de abril de 2001, acordó por unanimidad elegir a usted **Presidente del Directorio** de la Compañía por el período estatutario de tres años, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento

Empresa Durini, Industria de Madera C.A. EDIMCA, se constituyó mediante escritura pública autorizada ante el Notario del Cantón Quito, Doctor Mario Zambrano Sáa, el 28 de julio de 1964, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 3 de agosto del mismo año.

Sus deberes y atribuciones constan en la escritura pública autorizada por el Notario Sexto del cantón Quito, Doctor Héctor Vallejo Espinoza, el 30 de noviembre de 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de marzo de 2001.

Muy atentamente,


Ing. Luis José Rafael Pallares Troya
SECRETARIO DE LA JUNTA

En la ciudad de Quito, y con fecha 19 de abril de 2001 acepto el cargo de Presidente del Directorio de Empresa Durini Industria de Madera C.A. EDIMCA.


Ing. Manuel Francisco Durini Terán
C.I. 170155157-2

QUITO

Av. 6 de Diciembre N35-275 • PBX: 465 004 • 921 763 • Fax: (593 2) 465 137 • E-mail: edimcage@hoy.net

GUAYAQUIL

Av. José Gómez Gault 105-107 (Frente a Urb. San Felipe) • PBX: (04) 252 540 • Fax: (593 4) 651 712 • E-mail: edimca@gye.satnet.net

Certifico que la anterior firma del Ingeniero Manuel Francisco Durini Terán es la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.



Ing. Luis José Rafael Pallares Troya
SECRETARIO DE LA JUNTA

El Ingeniero Manuel Francisco Durini Terán, de nacionalidad ecuatoriana, es elegido como Presidente del Directorio, conforme los nuevos estatutos autorizados por el Notario Sexto del cantón Quito, Doctor Héctor Vallejo Espinoza, el 30 de noviembre de 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de marzo de 2001.

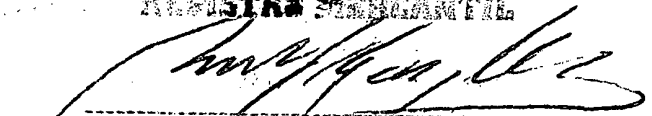


Ing. Luis José Rafael Pallares Troya
SECRETARIO DE LA JUNTA



Con esta fecha queda inscrito el presente
Documento bajo el N° **3706** del Registro
de Nombramientos Tercera **132**
Quito, **29 MAYO 2001**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO