

5930

**MADERAS SECAS C.A.**

P.O. BOX 3842

TELEFONOS: 565770 - 561018

FAX: 566934

GUAYAQUIL - ECUADOR

25

Guayaquil, 10 de Marzo de 1994

REF: 2.647 NI 73  
728 NI 82  
18.004 NI 84

Señor Doctor  
Eduardo Ortega Gómez  
Ciudad

Distinguido Doctor:

Por medio de la presente le comunico que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MADERAS SECAS C.A. (MASECA), celebrada el día de hoy 10 de Marzo del presente año, tuvo el acierto de reelegirlo PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de CINCO (5) años. En el ejercicio de sus deberes y atribuciones Usted ejercerá la representación de la Compañía legal, judicial y extrajudicial sin ninguna limitación.

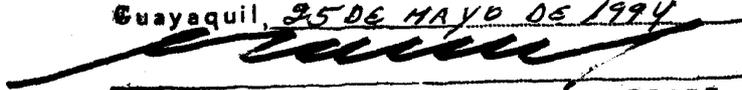
"MADERAS SECAS C.A. (MASECA)"., se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma el 13 de Junio de 1973, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Julio de igual año. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública celebrada ante el Notario de Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma el 23 de Octubre de 1981, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Enero de 1982; Reformó sus estatutos por aumento de capital mediante escritura pública celebrada ante el Notario de Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 6 de Septiembre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Septiembre de 1984. Así mismo, reformó sus estatutos mediante escrituras públicas celebradas ante el Notario de Guayaquil, Abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 14 de Marzo de 1985, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Mayo del mismo año; y mediante escritura pública celebrada ante el Notario Doctor Alberto Bobadilla Bode-ro, el 13 de Febrero de 1992, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de abril del mismo año.

Felicitándole por el acertado nombramiento recaído en su persona, me suscribo de Usted,

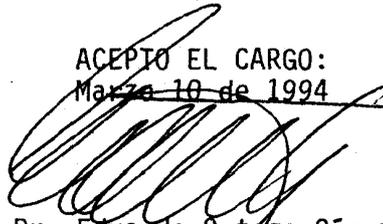
Muy Atentamente,

  
Ing. José Sandoval Muñoz  
Secretario de la Junta General

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Folio(s) 19040 Registro Mercantil No.  
4005 Repertorio No. 13961  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 25 DE MAYO DE 1994

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

ACEPTO EL CARGO:  
Marzo 10 de 1994

  
Dr. Eduardo Ortega Gómez

