

MADERAS SECAS C.A.  
P.O. BOX 3842  
TELEFONOS: 565770 - 564769  
FAX: 566934 - 562174  
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 16 de Marzo de 1.999

REF: 2.647 I 73  
22.875 I 98

5430

9

Señor Ingeniero  
**JOSE SANDOVAL MUÑOZ**  
Ciudad.-

R.W

Estimado Ingeniero:

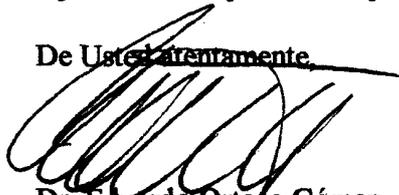
Por medio de esta carta me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MADERAS SECAS C.A. (MASECA), celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de (5) CINCO AÑOS.

En tal virtud, corresponderá a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, el control y supervigilancia de los Gerentes y Subgerentes y la Administración de la compañía, de acuerdo a las atribuciones que constan en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, celebrada el 15 de Marzo de 1.995 ante el Notario de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 27 de Junio de 1.995.

MADERAS SECAS C.A. (MASECA) se constituyó el 13 de Junio de 1973 mediante Escritura Pública otorgada por Notario del cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, la cual fue inscrita en el Registro de la Propiedad de este cantón el 11 de Julio de 1.973.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis felicitaciones por su designación.

De Usted atentamente,



Dr. Eduardo Ortega Gómez  
Presidente de la Junta General

**ACEPTO EL CARGO:**  
Guayaquil, 16 de Marzo de 1.999



**ING. JOSÉ SANDOVAL MUÑOZ**  
C.I. # 0902308816

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 19675 Registro Mercantil No.  
5389 Repertorio No. 2433

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 9 de Abril de 1999

**LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil



21 JUL 2003

