

5430

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

12

Guayaquil, 29 de Marzo de 1999

Señor  
**HENRI A. KOHN**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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 nombrarlo **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de (5) CINCO AÑOS.

En tal virtud, corresponderá a usted ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial, sin ninguna limitación, de acuerdo a las atribuciones que constan en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, celebrada el 23 de Octubre de 1981 ante el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 25 de Enero de 1982.

Maderas Secas C.A. (MASECA), se constituyó el 13 de Junio de 1.973 mediante Escritura Pública otorgada por el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma e 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,

Ing. José Sandoval Muñoz  
Secretario de la Junta General

**ACEPTO EL CARGO:**  
**7 de Abril de 1999**

**Sr. HENRI A. KOHN**  
Nacionalidad: Estadounidense  
Pasaporte Nro. 140407243  
Fecha de Expedición: 1 de Junio de 1.994  
Lugar de Expedición: Estados Unidos de América

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de presidente  
Folios 25.274 Registro Mercantil No.  
7308 Repertorio No. 10.137  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Mayo 12 de 1999



[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRABE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

12 de Mayo 1999  
R.M.  
R.A.D.  
O