

MADERAS SECAS C.A. (MASECA)

P.O.Box: 09-01-3842
Teléfonos: 565770 - 563101
Fax: 566934 - 562174
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 25 de Enero del 2001

Señor Ingeniero
Carlos Naranjo Lindao
Ciudad.-

Estimado Ingeniero:

Por medio de esta carta me es grato comunicarle que la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de Maderas Secas C.A., Maseca, celebrada el día de hoy en la ciudad de Guayaquil, decidió reelegirlo a usted como **SEGUNDO GERENTE** de la compañía, por el lapso de cinco (5) años.

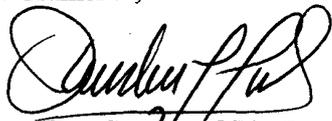
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, el 15 de Marzo de 1995, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Junio de 1995, la misma que en su parte pertinente dice:

“Los Gerentes serán en el número máximo de cuatro (4) que establezca la Junta General, con representación legal. Los Gerentes tendrán el carácter de Primero, Segundo, Tercero o Cuarto, lo cual significará un orden jerárquico entre ellos. El que tuviere el carácter de Primer Gerente subrogará al Gerente General, con sus atribuciones en caso de falta o ausencia”.

Maderas Secas C.A., Maseca se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 13 de Junio de 1973 ante el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Julio de 1973.

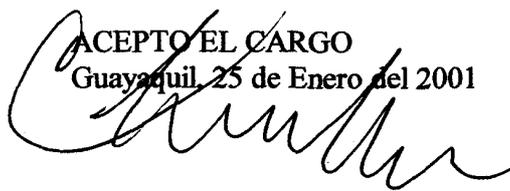
Felicitándolo por el acertado nombramiento recaído en su persona, me suscribo de Usted,

Atentamente,



Ing. José Sandoval Muñoz
Secretario de la Junta General

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, 25 de Enero del 2001



Ing. Carlos Naranjo Lindao
C.I. # 0903523843

5430
de/pe
RF: 2647/11/73
22875/11/95
7916/11/96 Abto

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de SEGUNDO GERENTE ✓
Form(a) 20.070 ✓ Registro Mercantil No. 4.484 ✓
Repertorio No. 5.771 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 06 DE MARZO del 2001 ✓



[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

21 JUL 2003

