

MADERAS SECAS C.A. (MASECA) E

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

Guayaquil, 25 de Enero del 2001

Señor Ingeniero  
Jean Louis Solari Milone  
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 **PRIMER GERENTE** de la compañía, por el lapso de cinco (5) años.

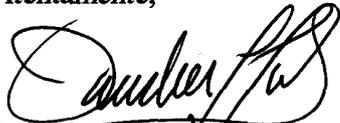
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, el 15 de Marzo de 1995, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Junio de 1995, la misma que en su parte pertinente dice:

“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. Jean Louis Solari Milone  
C.I. # 09-0178926-3

REV: 2647/11/73  
22875/11/95  
7915/11/96 N610

5430

OK  
ADM

En la presente fecha queda inscrito en el

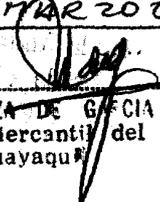
libro de PRIMER GERENTE /

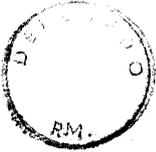
20.069 Registro Mercantil No.

4.483 Repertorio No. S. 370 /

se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 06 de MAR 2003 /

  
L. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil



21 JUL 2003