

**MADERAS SECAS C.A. (MASECA)**

P.O.Box: 09-01-3842  
Teléfonos: 2565770 - 2563101  
Fax: 2566934 - 2562174  
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 30 de Diciembre del 2002

2647 - I - 77

5430.

Señor Ingeniero  
**Regis Marcel Hamon Pertel**  
Ciudad.-

Estimado Ingeniero:

Me complace comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **MADERAS SECAS C.A., MASECA**, celebrada el día de hoy 30 de Diciembre del 2002, en la ciudad de Guayaquil, decidió elegirlo como **CUARTO GERENTE** de la compañía, por el lapso de cinco (5) años, en virtud de lo cual le corresponderá a usted, en forma individual, ejercer la representación legal de la compañía.

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:

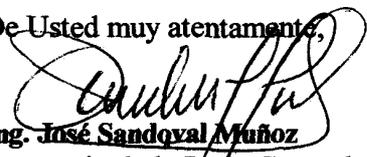
“Los Gerentes serán en el número máximo de cuatro (4) que establezca la Junta General, con representación legal. Los Gerentes tendrán el carácter de Primero, Segundo, Tercero o Cuarto, lo cual significará un orden jerárquico entre ellos. El que tuviere el carácter de Primer Gerente subrogará al Gerente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

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

Sírvase aceptar el presente nombramiento para proceder a inscribirlo en el Registro Mercantil de Guayaquil, a fin de que surta plenos efectos legales.

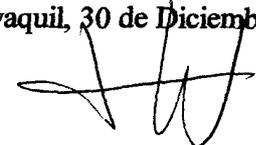
Felicitándolo por el acertado nombramiento recaído en su persona, me suscribo,

De Usted muy atentamente,

  
**Ing. José Sandoval Muñoz**  
Secretario de la Junta General

**ACEPTO EL CARGO**  
Guayaquil, 30 de Diciembre del 2002

*Handwritten initials and date:*  
MHP  
2003.06.02

  
**Regis Marcel Hamon Pertel**  
C.I. # 171670961-1

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **CUARTO GERENTE** de la Compañía **MADERAS SECAS C.A., MASECA**, a favor de **REGIS MARCEL HAMON PERTEL**, de fojas **23.401 a 23.403**, Registro Mercantil número **3.321**, Repertorio número **5.253**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiséis de Febrero del dos mil tres.-



*Lore Bedate*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 44432  
Legal: Angel Aguilar  
Amanuense-Cómputo: Paúl Neumane  
Depurador: Alexandra Coronel  
Anotación-Razón: Lanner Cobefia  
Revisado *M*