

MADERAS SECAS C.A. (MASECA)

Guayaquil, 1 de julio de 2003

Señor
Thomas George Preisel
Ciudad.-

5430 MB: 7647-I-73
728-I82
Ream: 25274-M 99

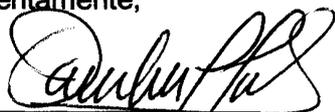
Cúpleme comunicarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **MADERAS SECAS C.A. (MASECA)**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted para el cargo de **Presidente** de la compañía, por el período de **(5) cinco años**. Usted reemplazará en estas funciones al señor Henri-Armand Kohn, quien renunció al cargo.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual, 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 Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 25 de Enero de 1982.

La compañía **MADERAS SECAS C.A. (MASECA)** se constituyó el 13 de Junio de 1973 mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 11 de Julio de 1973.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis felicitaciones por su designación.

Atentamente,



José Sandoval Muñoz
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de **Presidente** de la compañía **MADERAS SECAS C.A. (MASECA)**, Guayaquil, 11 de julio de 2003.


Thomas George Preisel

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MADERAS SECAS C.A. (MASECA)**; a favor de **THOMAS GEORGE PREISEL**; de fojas **86.025 a 86.027**, Registro Mercantil número **12.866**, Repertorio número **19.305.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **25.274** del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Julio del dos mil tres.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 62271
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*