

260

25

REF: 30.181 MZ 88

56093

Guayaquil, Enero 18 de 1994

Señor Abogado  
RAFAEL VARAS PENAFIEL  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LEGNAMI S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

LEGNAMI S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 11 de Noviembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 7 de Diciembre de 1988.

Atentamente,

ING. FERNANDO NEGRETE FERAUD  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA.

RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía LEGNAMI S.A., para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, Enero 18 de 1994

AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL



En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Presidente ✓

Folio(s) 10.888 Registro Mercantil No.

3857 Repertorio No. 7.621 ✓

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

Guayaquil, 25 de Marzo de 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil