

Guayaquil, Enero 18 de 1994

REF: 32.199 MI 88

Señor Abogado
RAFAEL VARAS PENAFIEL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LEGNO S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período 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.

LEGNO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 7 de Diciembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 30 de Diciembre de 1988.

Atentamente,

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

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

Guayaquil, Enero 18 de 1994

AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclato de Presidente

Folio(s) 10.889 Registro Mercantil No.

3258 Repertorio No. 7.622

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