

27

Guayaquil, Agosto 7 de 1995

REF: 32.199/I/88.  
28.920/M/93. (Nombrt)

Señor  
CESAR AUGUSTO LOMAS RODRIGUEZ  
Ciudad.-

56479

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, en reemplazo del Ing. Fernando Negrete Feraud, quien renunció a sus funciones.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

"LEGNO S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público 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.

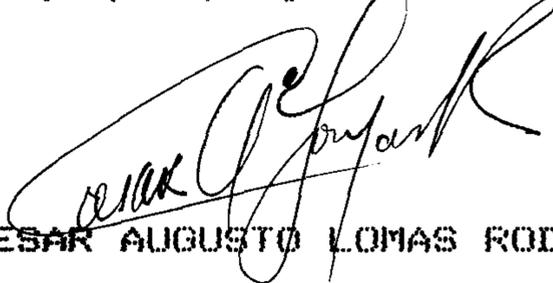
Atentamente,



AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL  
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

RAZON.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "LEGNO S.A.", para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Agosto 7 de 1995



CESAR AUGUSTO LOMAS RODRIGUEZ

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de BERENTE GENERAL.

Folio(s) 53.276 Registro Mercantil No. 17.203  
Repertorio No. 34.168

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, SEPTIEMBRE 27 de 1995.

*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
28.920 del Registro Mercantil de 1993.

Guayaquil, SEPTIEMBRE 27 de 1995.

*[Signature]*  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

