

REF: 32.199 I 88
REEM: 33.894 M 98

6
56479

Guayaquil, Octubre 28 de 1998

Señorita
ANDREA YOLANDA GUTIERREZ CAJIAS
Ciudad

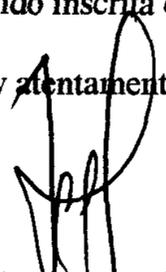
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LEGNO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, en reemplazo de la señora **MARIA LUISA MENA VERA**, quien renunció al cargo para la que fue elegida según nombramiento del 26 de Diciembre de 1997, inscrito el 6 de Mayo de 1998.

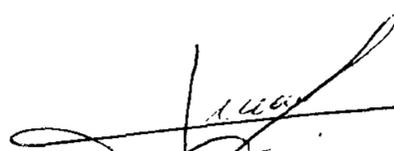
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 7 de Diciembre de 1988 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Diciembre de 1988.

Muy atentamente,


VICENTE LUCAS QUIMIS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LEGNO S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia de mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 091211731-4, con domicilio en Camilo Destruje 2710 y Leonidas Plaza. Fecha Ut Supra.-

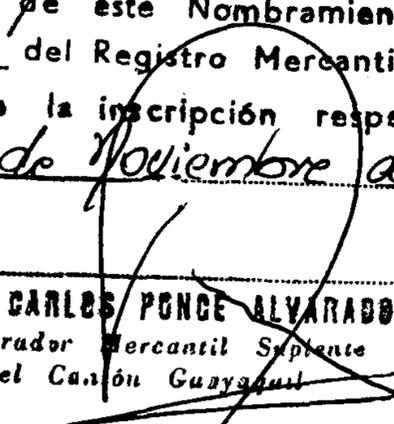

ANDREA YOLANDA GUTIERREZ CAJIAS
GERENTE GENERAL

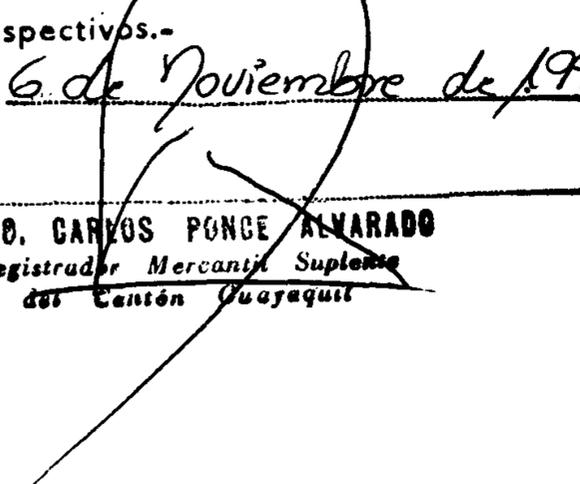


En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 84/52 Registro Mercantil No. 22.047
Repertorio No. 33.302

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 6 de Noviembre de 1998

Se tomó nota de este Nombramiento a foje 33.894 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva, -
Guayaquil, 6 de Noviembre de 1998


LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil


LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil