

I

REF: 32.199/I/88

REEM: 84.152/M/98

56449



20 SET. 2000

Guayaquil, Abril 12 de 1999

Señor  
**CARLOS VICENTE LUCAS QUIMIS**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LEGNO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la srta. **ANDREA YOLANDA GUTIERREZ CAJIAS**, quien renunció para la que elegida según nombramiento inscrito el 6 de noviembre de 1998

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan 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 canton Guayaquil el 30 de Diciembre de 1988.

Muy atentamente,

*[Signature]*  
**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LEGNO S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 091682456-8. Fecha Ut Supra.-

*[Signature]*  
**CARLOS VICENTE LUCAS QUIMIS**  
**GERENTE GENERAL**



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Gerente General*  
Folio(s) 31-259 / Registro Mercantil No. 9.2.19 / Repertorio No. 17812  
Se archivan los Comprobantes de pago por las impuestos respectivos.  
Guayaquil, 14 de Junio de 1999  
*[Signature]*

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 84.152 del Registro Mercantil de 1.998

Guayaquil, 14 de Junio de 1999  
*[Signature]*

**Ab. Héctor M. Alcivar Andrade**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

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