"COMPAÑIA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S.A."

Guayaquil, Marzo 9 de 1.989

153

56480

Señor

MARIANO APOLO BARONA GOMEZ

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación, cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S. A., celebrada el día de hoy, acordó designarlo a Ud. por el período de cinco años PRESIDENTE de la Compañía, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 14o. de los Estatutos Sociales, entre las que se contempla la subrogación al Gerente General de la Compañía en caso de falta o ausencia de este funcionario con la totalidad de sus atribuciones, en cuyo caso asumirá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía por subrogación.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de constitución de la COMPAÑIA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S.A., otorgada ante el Notario 15o. del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena el día 20 de Enero de 1.989 e inscrita en el Registro Mercantil el día 28 de Febrero de 1.989.

Atentamente,

ING. ARTURO DOMENECH GOMEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO

Guayaquil, Marzo 9 de 1.989

MARIANO APOLO BARONA GOMEZ

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente a foja 11.448, número 3.076 del Registro - Mercantil y anotado bajo el número 4.402 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Marzo diecisiete de mil novecientos ochenta i nueve .- El Registrador Mercantil.-

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil