

28
COMPAÑIA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S. A.

Guayaquil, mayo 31 de 1.994

D REF: 5.486/1/89

Señor
MARIANO BARONA GOMEZ
Ciudad.

56480

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumple con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S. A., celebrada el día de hoy, acordó reelegirlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de cinco años, 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 dicho funcionario, 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
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE
Guayaquil, mayo 31 de 1.994

MARIANO BARONA GOMEZ



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 25303 Registro Mercantil No
9033 Reportario No 18091

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Junio de 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

OF 0900055336