

COMPANIA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S. A.

28

Guayaquil, mayo 31 de 1.994

D REF: 5.486/I/89

Señor

MARIANO BARONA GOMEZ

Ciudad.

56480

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPANIA 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 COMPANIA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S. A., otorgada ante el Notario 15o- del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Ver naza 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 Repertorio No 18091
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de junio de 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALQUIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

0900055336