

Tecnoforesta

EN MADERA.....LO MEJOR

Guayaquil, Mayo 19 de 1.999

REF: 5.486/1/89

Señor
MARIANO BARONA GOMEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S.A.**, celebrada el día de hoy, se acordó reelegirlo a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 140 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.

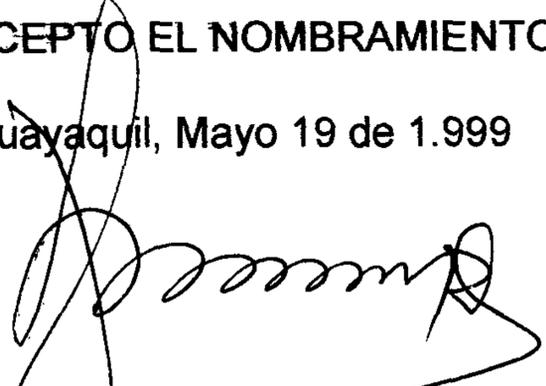
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de constitución de la **COMPAÑÍA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S.A.**, otorgada ante el Notario 15º- del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena el día 20 de Enero de 1.989 e inscrita en el Registro Mercantil el día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

Atentamente,


ING. ARTURO MENECH GOMEZ
GERENTE GENERAL

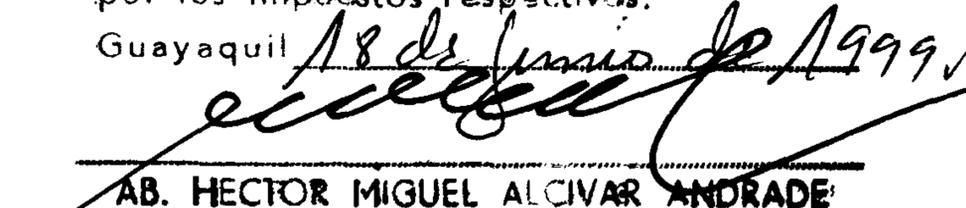
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, Mayo 19 de 1.999


MARIANO BARONA GOMEZ
C.I.No. 09-0005533-6

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente
Folio(s) 32636 Registró Mercantil No. 9639 Repertorio No. 13419
Se archivan Los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 18 de Junio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil