

Maheresa

MADERA - HERRAMIENTAS - REPUESTOS S. A.
 Coronel 1.104 y Francisco de Marcos
 Telfs.: 408028-406770 - Fax 401002
 Apartado P. 9771
 Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 26 de Enero de 1995

Señor Ingeniero
WALTER DE LA PAZ ROMERO
 Ciudad.-

Por el presente documento, elevo a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **MAHERESA (Maderas, Herramientas, Repuestos S.A.)**, reunida el día 26 de Enero de 1995, resolvió designarla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, cargo que ha venido desempeñando hasta la presente fecha.

Igualmente, queda facultado facultado para ejercer y cumplir las atribuciones contenidas en el Estatuto de conformidad con lo establecido en la Escritura Pública otorgada ante el señor Notario Undécimo de Guayaquil, el 12 de Abril de 1989, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 12 de Julio de 1989.

la vigencia de este cargo será de dos años, lapso en que actuará con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social y demás leyes.

Entre las principales atribuciones que le corresponden, en su calidad de **PRESIDENTE**, están las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en ausencia del Gerente General.-

Atentamente,

Violeta León de Freire
 Ab. Violeta León de Freire
 Secretaría Ad-Hoc

Acepto el cargo a mi conferido, en Guayaquil, a 26 de Enero de 1995

W. D. P. R.
 ING. WALTER DE LA PAZ ROMERO

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de *Presidente*
 Folio(s) 37.372-37343 Registro Mercantil No
11.612 Reportorio No 93.538
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 Impuestos respectivos.-
Guayaquil 26 de Julio de 1.995.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

