



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  
 Secretaria Ad-Hoc



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

*W. de la Paz Romero*  
 ING. WALTER DE LA PAZ ROMERO

En la presente fecha queda inscrito este  
 Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *37372-37373* Registro Mercantil No

*11.612* Repertorio No *23.538*

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

Guayaquil *14 de Julio de 1995.*

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil