

5



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

54098

Señora Licenciada

ELSA VILLAVICENCIO DE DE LA PAZ

Ciudad.-

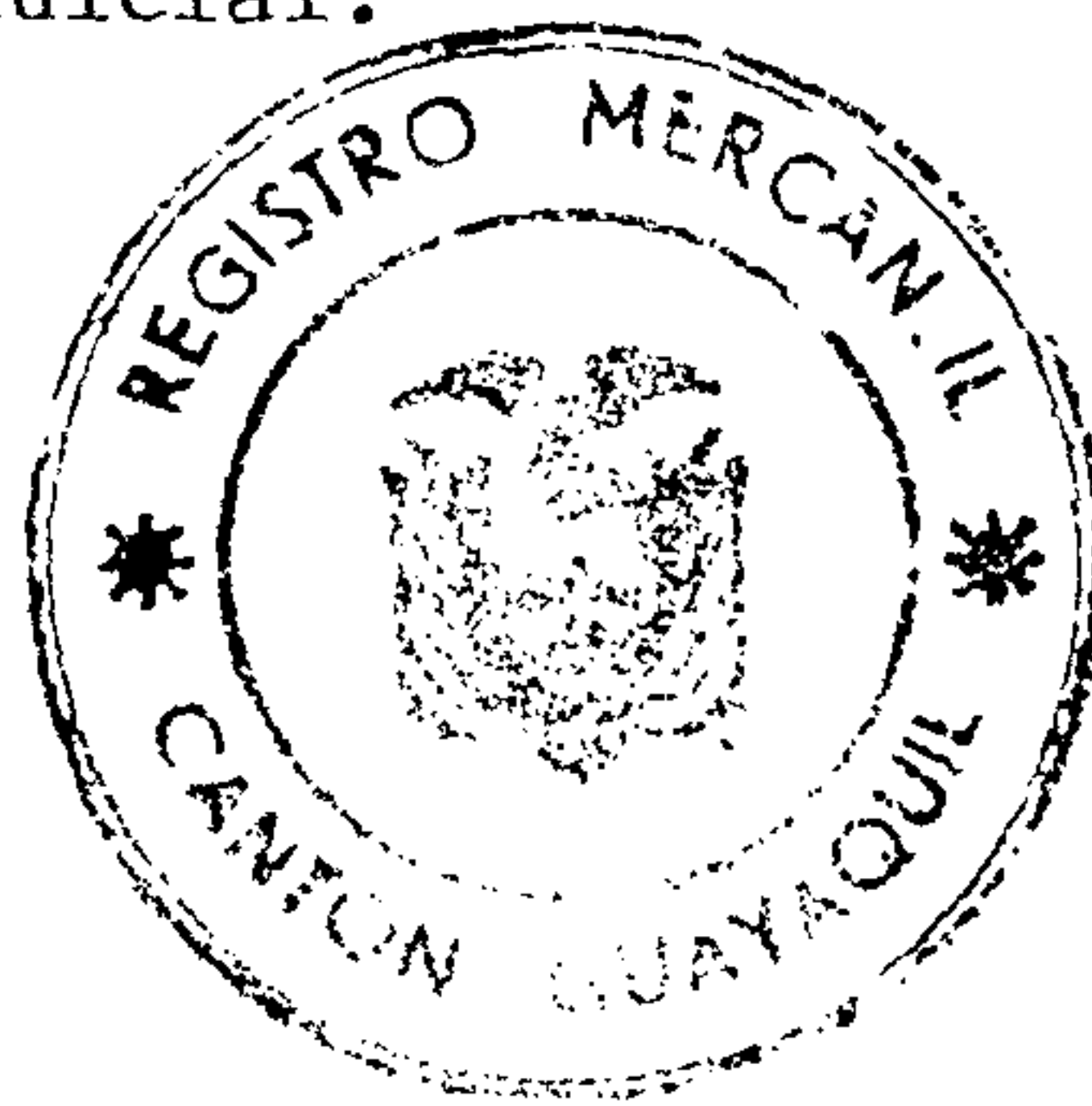
De mis consideraciones:

Por el presente documento me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MAHERESA (Maderas, Herramientas, Repuestos S.A.), reunida el día 26 de Enero de 1995, resolvió designarla **GERENTE GENERAL** de la Compañía; igualmente, queda facultada para ejercer estas funciones con las atribuciones determinadas en los Estatutos de la compañía, de conformidad con lo establecido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, el 12 de Abril de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de julio de 1989.

La vigencia de este cargo será de **DOS AÑOS**, lapso en el cual ejercerá la representación legal de la compañía, además con su sola firma comparecerá por los derechos que representa en forma judicial o extrajudicial.-

Atentamente,

Ab. Violeta León de Freire
 Ab. Violeta León de Freire
 SECRETARIA AC-HOC



Acepto el cargo para el cual he sido nombrado; en Guayaquil a 26 de enero de 1995.-

ELSA VILLAVICENCIO DE DE LA PAZ
 ELSA VILLAVICENCIO DE DE LA PAZ

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) *37.370-37.371* Registro Mercantil No

11.611 Repertorio No *23.537*

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

Guayaquil, *14* de *Julio* de *1995*.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil