



MADERA - HERRAMIENTAS - REPUESTOS S. A.  
Coronel 1.102-1.104 y Francisco de Marcos  
Telfs.: 408028 - 406770 - Fax 413459  
Apartado P. 09.01 - 9771  
Guayaquil - Ecuador

57093

Guayaquil, 29 de Enero de 1999

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 29 de Enero de 1999, resolvió reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, cargo que ha venido desempeñado hasta la presente fecha.

Igualmente, queda 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.

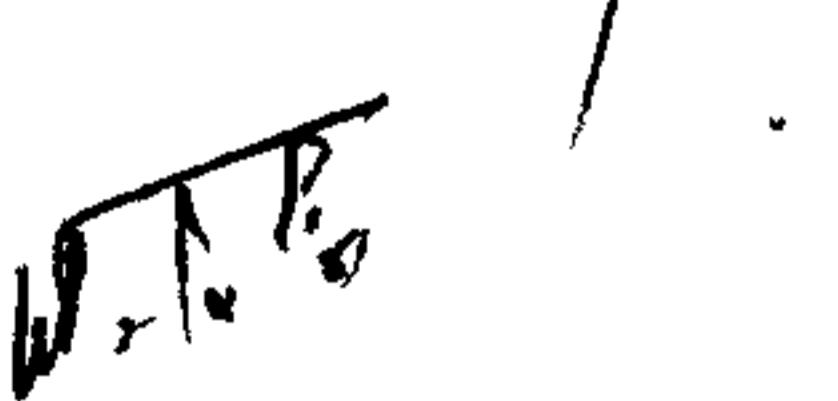
La vigencia de este cargo será de dos años, lapso en que actuará con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social y demás leyes. Entre las principales atribuciones que le corresponden, en su calidad de **PRESIDENTE**, están las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Gerente General.-

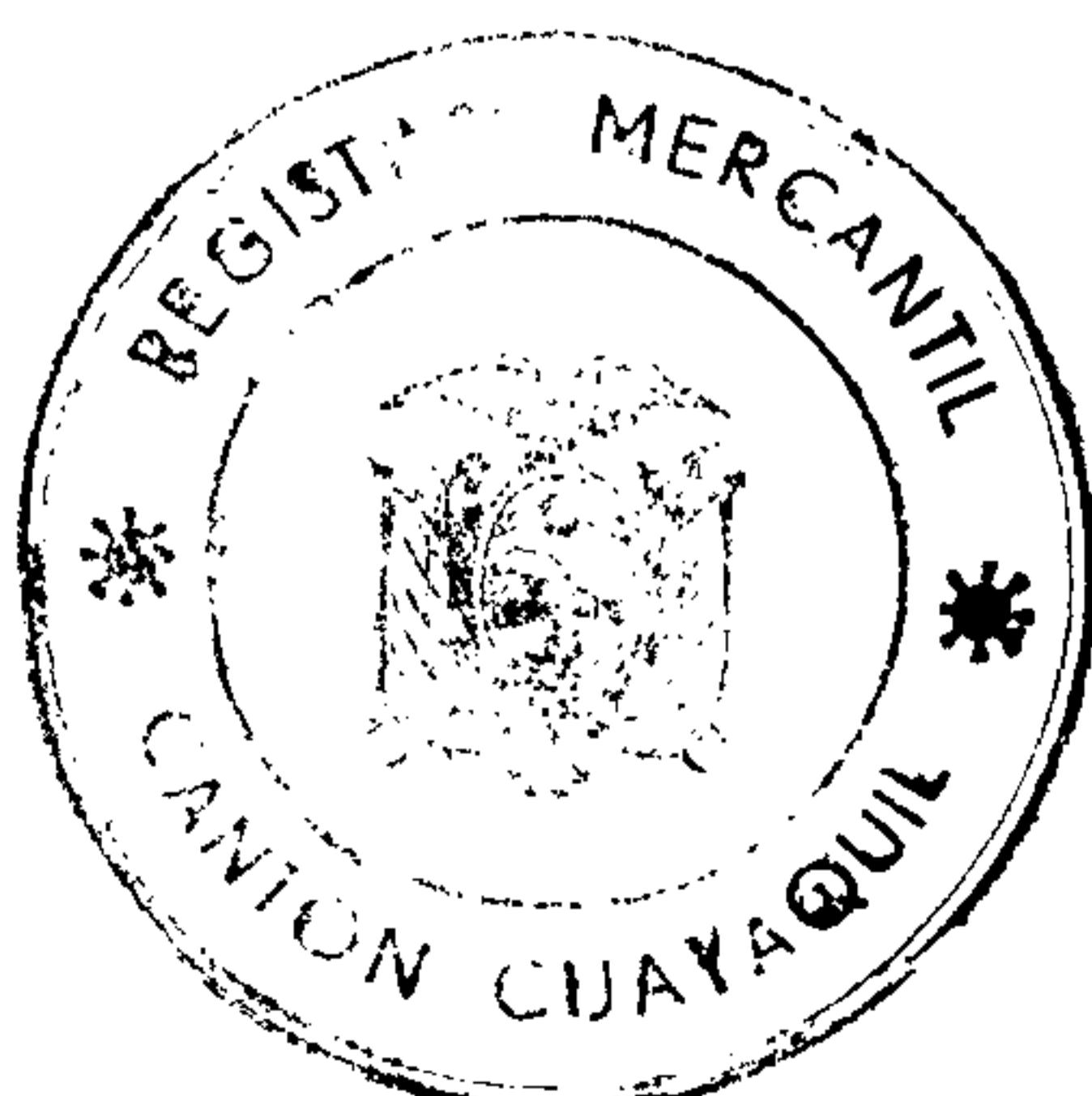
Atentamente,

  
LCDR. WALTER VILLAVICENCIO S.  
GERENTE

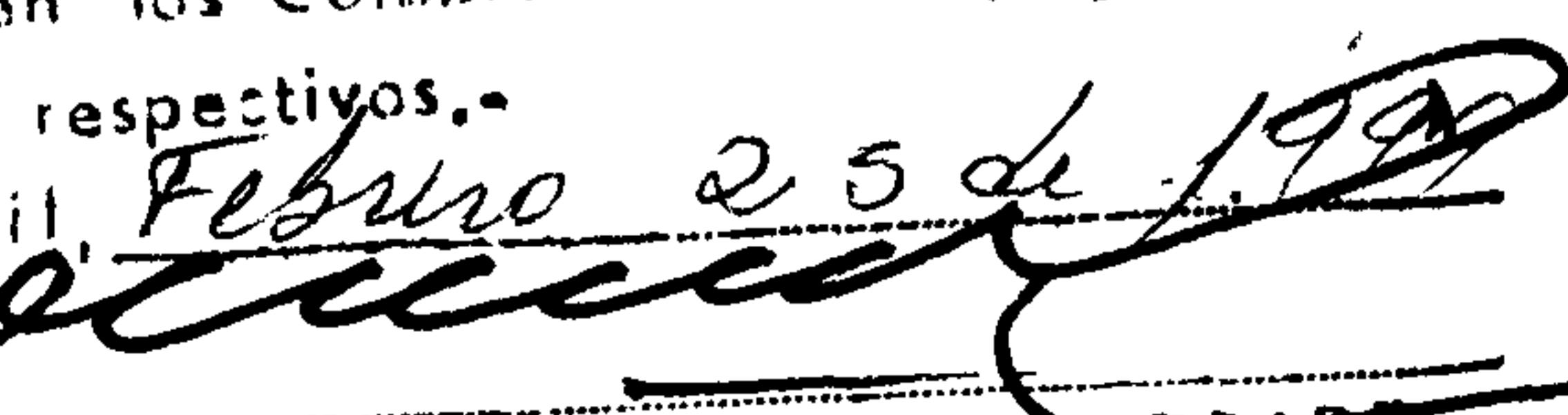


Acepto el cargo a mi nombre, en Guayaquil, a 29 de Enero de 1999.

  
ING. WALTER DE LA PAZ ROMERO  
C.I. # 0904207883



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente.  
Folio(s) 1.111 Registro Mercantil No.  
3031, Reportorio No. 4426  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, Febrero 25 de 1999

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil