

Guayaquil, febrero 22 de 1995

57440

Srta.  
Rossana María Aguirre Aguilera  
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de "FINAMADERA" FIMADERA S.A., celebrada el día de ayer, acordó nombrar a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía -- por el lapso de Dos años, de acuerdo a los estatutos, ejerciendo por tanto la representación legal de la misma.

La escritura de constitución de la Compañía fue otorgada por el Notario Primero del Cantón Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, con fecha 21 de Noviembre de 1.989 é inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de febrero de 1.990

Particular que llevo a su conocimiento para los fines de Ley

Atentamente,  
FINAMADERA

*[Signature]*  
María del Pilar Aguirre Aguilera de Romo-Leroux  
Presidente

En consideración a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de la Compañía "FINAMADERA" FIMADERA S.A., en sus sesión del día 21 de febrero, acepto el cargo para el que he sido designada y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Guayaquil, febrero 22 de 1.995

*[Signature]*  
Rossana Aguirre

Srta. Rossana María Aguirre Aguilera

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 50.675 Registro Mercantil No.  
16.317 Repertorio No. 32.205

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Septiembre de 1.995

*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

