

76243

Guayaquil, 14 de mayo de 2008

Señor ingeniero
Ricardo Ortiz Herbener
Ciudad.-

De mi consideración:

Ref. 75623-4-96

Cúmpleme informarle que la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía **LUMBERIND S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de cinco años, con atribuciones constantes en el estatuto social de la empresa.

En ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, conforme consta en el artículo vigésimo sexto del estatuto social.

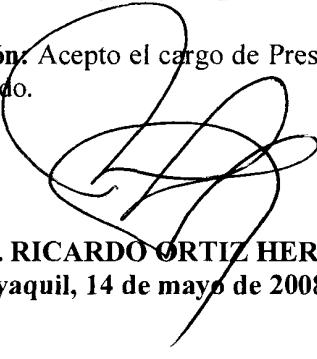
La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el día 28 de noviembre de 1996 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Único del cantón, Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de diciembre de 1996, de fojas 75623 a 75636, número 22122 del Registro Mercantil anotada bajo el número 35720 del Repertorio. Convirtió y cambió el valor de las acciones, aumentó el capital suscrito de la compañía, su forma de pago y suscripción; fijó el capital autorizado y reformó los artículos quinto y sexto del Estatuto Social, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo Tercero de Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson, el 30 del mes de octubre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de diciembre de 2002, con el número 23.301 del Registro Mercantil, de fojas 154.465 a 154.479 y anotada bajo el número 35.973 del Repertorio. Aumentó el capital social, estableció nuevo capital autorizado mediante Escritura Pública otorgada el día 13 de junio del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 26 de diciembre del dos mil siete.

Muy atentamente,


Sra. Elba María Sereni Castro

GERENTE GENERAL

Razón: Acepto el cargo de Presidente de la compañía LUMBERIND S.A. para la cual he sido elegido.


ING. RICARDO ORTIZ HERBENER
Guayaquil, 14 de mayo de 2008

NUMERO DE REPERTORIO: 27.267
FECHA DE REPERTORIO: 29/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LUMBERIND S.A.**, a favor de **RICARDO JOSE ORTIZ HERBENER**, a foja **61.280**, Registro Mercantil número **10.888**.

ORDEN: 27267



\$

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA