

28/0CT/2002.

Guayaquil, 22 de Octubre de 2002

REF: 75623-M-96

Sra. Dña.

María Sereni Castro de Ortiz

Ciudad.-

76243

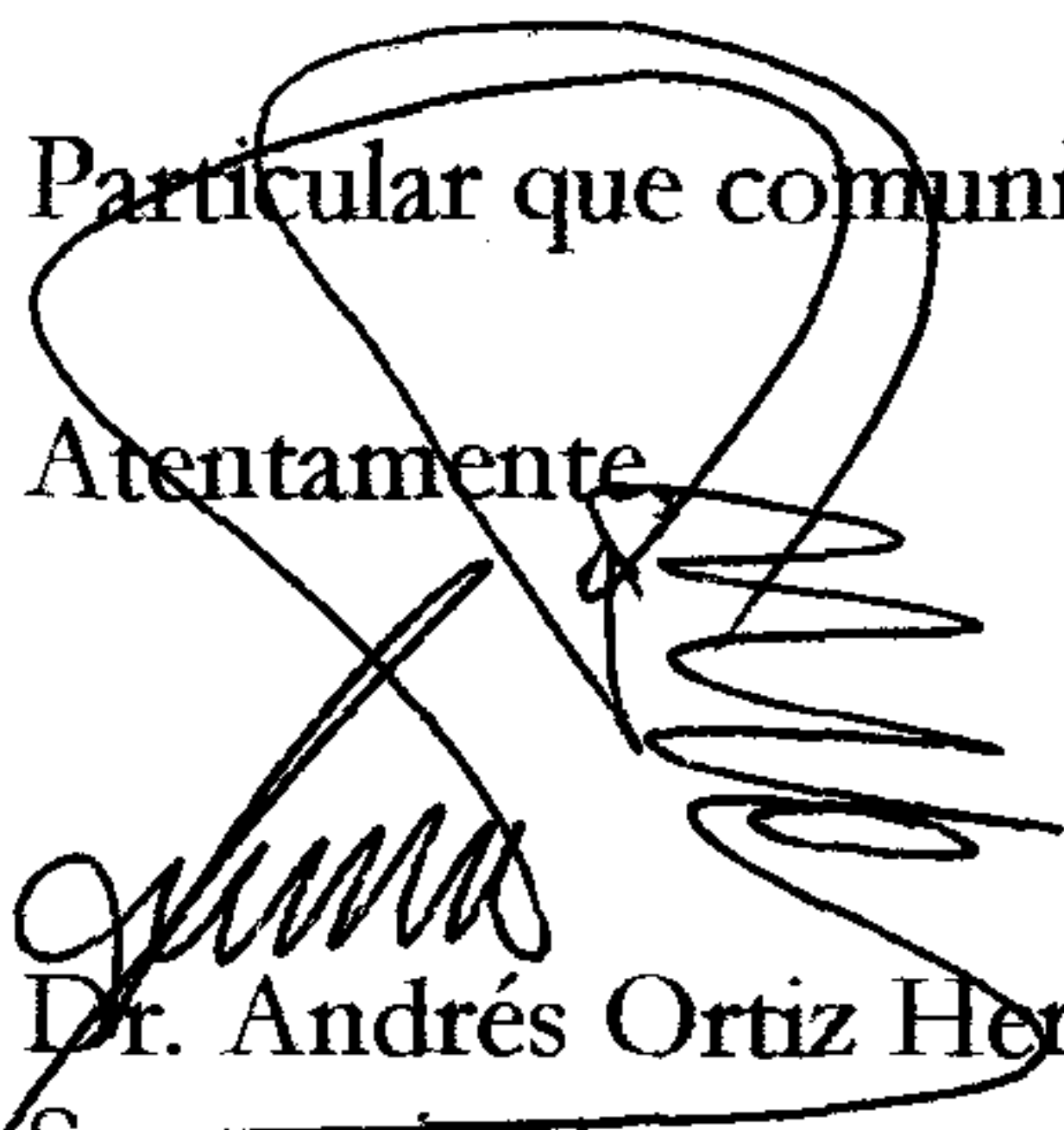
De mi consideración:

Cumplo en informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **LUMBERIND S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de cinco años, conforme lo fija el artículo 25 del Estatuto Social. En este sentido, y de conformidad con este mismo Estatuto, usted tendrá la representación legal judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

LUMBERIND S.A., se constituyó el 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 y anotada bajo el número 35720 del Repertorio.

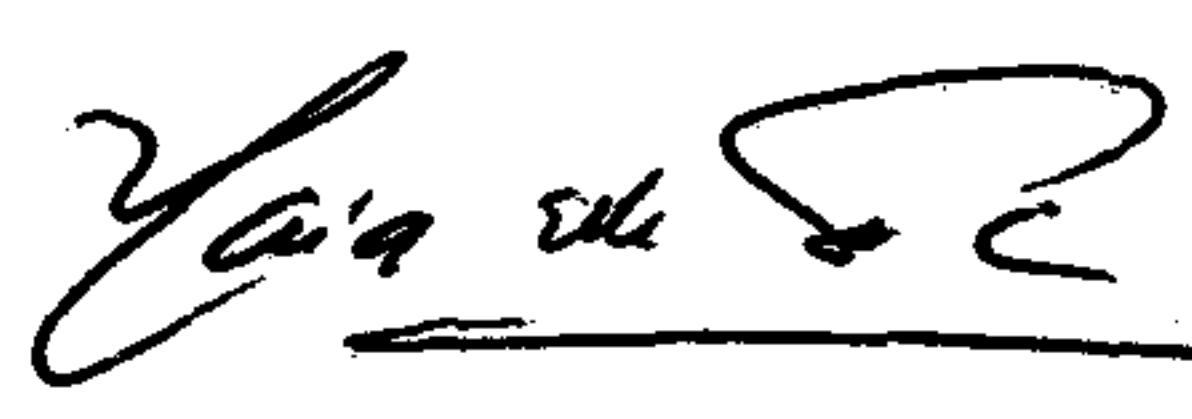
Particular que comunico a usted para su conocimiento.

Atentamente,


Dr. Andrés Ortiz Herbener
Secretario

RAZÓN: Acepto el nombramiento de Gerente General de **LUMBERIND S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la compañía.

Guayaquil, 22 de Octubre del 2002.


María Sereni Castro de Ortiz