4

Guayaquil, 28 de Julio de 1.997

Señor:

Ref.44.476/11/97

CARLOS EDUARDO ESPINOZA HIDALGO NO RVL-

78425

Ciudad.-

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MADERAS DEL NORTE MANORTE S.A.**; en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Administración de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **MADERAS DEL NORTE MANORTE S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el 14 de Julio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil de Fojas 44.476 a 44.498, Número 12.973 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 20.286 del repertorio, el 22 de Julio de 1997.

Lo que tengo el agrado de comunicarle para los fines consiguientes.

Atentamente.

Walter Armijos O.

WALTER ARMIJOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MADERAS DEL NORTE MANORTE S.A.**

Guayaquil, 28 de Julio de 1997.

x

CARLOS EDUARDO ESPINOZA HIDALGO

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL

En la presente ~~fecha~~ queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 48.065 Registro Mercantil No. 13.856 Repertorio No. 21.698.
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de Agosto de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil