

85112

Quito, 2 de Mayo de 2002

Sefior:
Juan Armando Muñoz Luna
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía Proveedora de Madera y Materiales de construcción "PROVEMADERA S.A.", en sesión celebrada el día treinta de abril del dos mil dos, resolvió por unanimidad reelegir a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL, por el período de DOS AÑOS; por consiguiente le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le reemplazara el Vicepresidente.

Las atribuciones específicas a su cargo, serán los señalados en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de "PROVEMADERA S.A.", compañía constituida mediante escritura pública otorgada el 13 de mayo de 1996, ante el Notario Quinto, Doctor Edgar Patricio Terán G., e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 9 de julio de 1996.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy Atentamente,

Mario Muñoz Luna
Mario Muñoz Luna
Presidente

En la ciudad de Quito el día dos de mayo del dos mil dos en la sala de juntas, ante la Junta General de Socios acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "PROVEMADERA S.A." y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

Juan Armando Muñoz Luna
Juan Armando Muñoz Luna
C.C No. 170832274-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4161 del Registro de Nombramientos Tomo 133.
Quito, a 11 JUN. 2002

RAÚL GAYOR SECAIRA
REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

