

Guayaquil, 20 de Julio de 1999

Señor  
**DANIEL LEBED SVIGILSKY**  
 Ciudad

8331

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS C.A. (DISMAC)** llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegir a Usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el periodo de **TRES AÑOS**, con las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la Compañía, las disposiciones dictadas por la Junta General de Accionistas y por el Presidente de la Compañía, así como también las leyes vigentes ecuatorianas.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de **DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS C.A. (DISMAC)**, codificado en la Escritura de Constitución, otorgada ante Notario Primero del Cantón, el 7 de Enero de 1977, e inscrita en el Reg. Mercantil el 24 de Enero del mismo año. El 14 de Hvbre. de 1988 efectuó Aumento de Capital y Reforma de Estatutos según Escritura otorgada ante Notario Décimo Quinto, inscrita en el Reg. Mercantil el 12 de Enero de 1989. El último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos se efectuó el 20 de Noviembre de 1990, según Escritura otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Febrero de 1991.

Reemplaza Ud. en este cargo al Sr. Antonino Sáenz Fernández, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil el 6 de Dcbre. de 1991.-

Aplazamiento.

*[Firma]*  
 Dr. Raúl Lebed Sigali  
**PRESIDENTE**  
 CI.N 09-02346741

Acepto este nombramiento, en Guayaquil, a los veinte días del mes de Julio de mil novecientos noventa y nueve.-

*[Firma]*  
 Daniel Lebed Svigilsky  
 CI.N 09-04857345

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 36.219 del Registro Mercantil de 1999 al margen de la inscripción respectiva.-  
 Guayaquil, 05 de Agosto de 1999

**DR. JACQUES PONCE ALVARADO**  
 Registrador Mercantil Segundo  
 del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inserto este Nombramiento de Vicepresidente  
 Folio(-) 42.393 del Registro Mercantil No. 12.726 de la Sección 17.569  
 Se cancela los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
 Guayaquil, 05 de Agosto de 1999

**DR. JACQUES PONCE ALVARADO**  
 Registrador Mercantil Segundo  
 del Cantón Guayaquil