

REF: 1.725/M/77

1.528/M/89

Guayaquil, 26 de Junio de 2000

Señor Dr.
RAUL LEBED SIGALL
Ciudad.-

8835

De mis consideraciones:

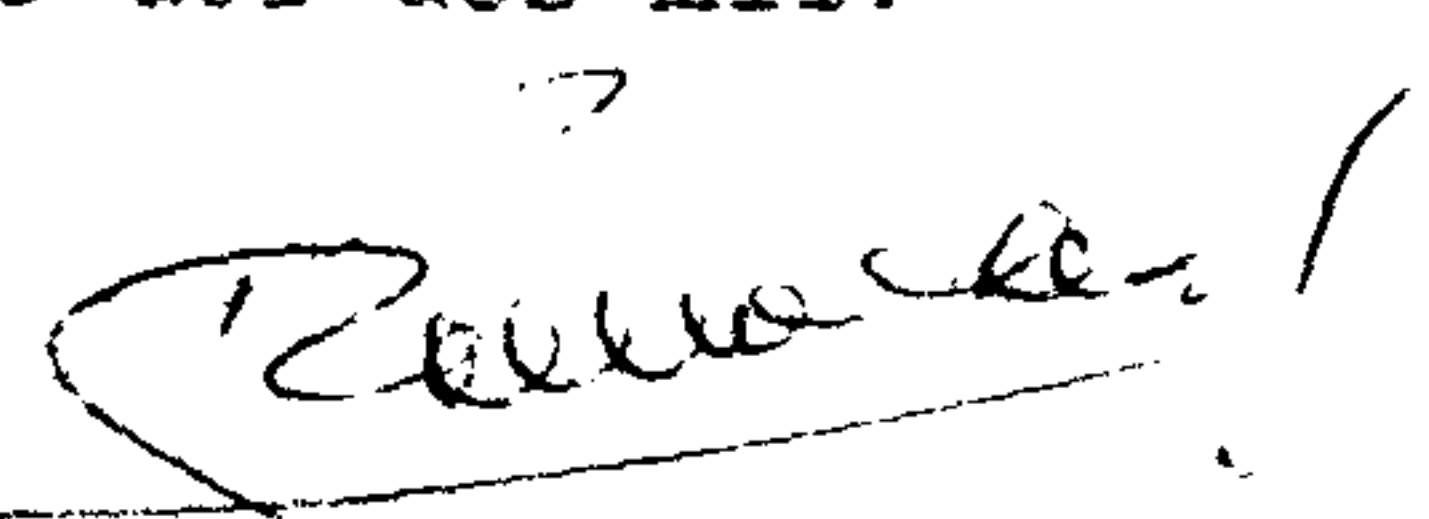
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS C.A. (DISMAC C.A.)** llevada a cabo en esta ciudad, el día de hoy, resolvió reelegirlo a Usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales, así como la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 C.A.)**, el mismo que aparece codificado en la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Primero del Cantón, el 7 de Enero de 1977, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Enero del mismo año. El 14 de Nvbre. de 1988 efectuó Aumento de Capital y Reformas a sus Estatutos Sociales según Escritura otorgada ante Notario Décimo Quinto, e inscrita en el Registro 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.

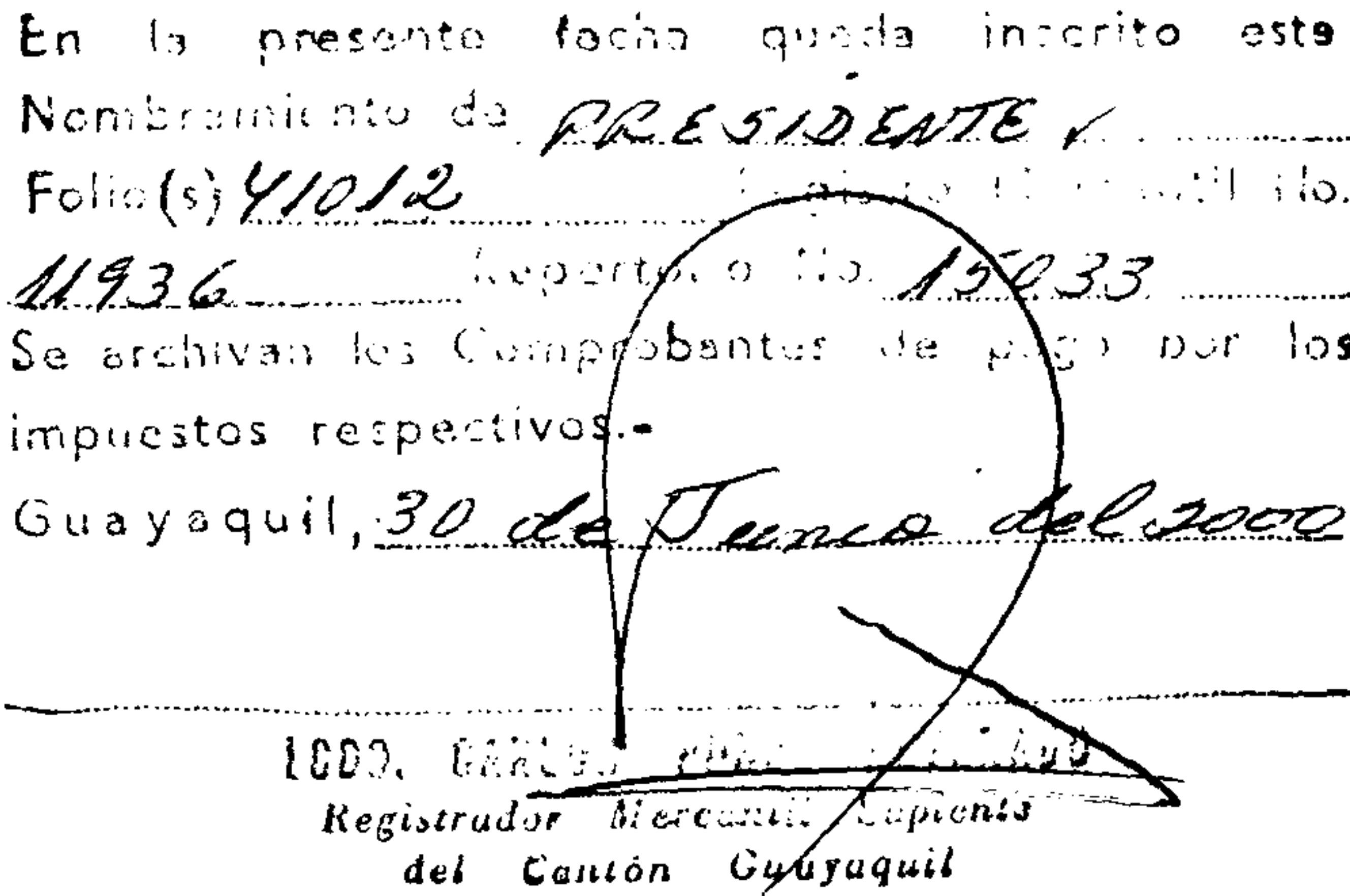
Atentamente,


Ing. René Lebed Svigilsky
GERENTE
C.I.# 09-04859360

Acepto este nombramiento, en Guayaquil, a los veintiseis días del mes de Junio del dos mil.-


Dr. Raúl Lebed Sigall
C.I.# 09-02346741

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **PRESIDENTE**
Folio(s) **41012** Libro(s) **15233**
11936 Repertorio No. **15233**
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, **30 de Junio del 2000**


1000, CARLOS PÉREZ
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil