

REF: 1725 M 77
REEM: 42394 M 99

Guayaquil, 21 de Septiembre del 2000

Señor Ing
RENE LEBED SVIGILSKY
Ciudad

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 reelegirlo a Usted **GERENTE** de esta Compañía por el período 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 Registro Mercantil el 24 de Enero del mismo año. El 14 de Noviembre de 1988 efectuó Aumento de Capital y Reforma de Estatutos según Escritura otorgada ante Notario Décimo Quinto, 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 Notario Décimo Quinto, e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Febrero de 1991. Queda sin efecto el Nombramiento de Gerente emitido a nombre del Ing. René Lebed Svigilsky, inscrito en el Registro Mercantil el 5 de Agosto de 1999, por haberse hecho constar un número de cédula equivocado. En su lugar se emite el presente documento.

Atentamente.

[Firma]
Dr. Raúl Lebed Sigall
PRESIDENTE
CI. # 09-02346741



Acerto este Nombramiento, en Guayaquil, a los veinte y un días del mes de Septiembre del año dos mil.-

[Firma]
Ing. René Lebed Svigilsky
CI. # 09-04859360

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Gerente*

de la compañía *Distribuidora de Maderas Contrachapadas C.A. (Dismac)*

a favor de *Rene Lebed Svigilsky*

folio(s) *89607* Registro Mercantil No.

24640 Repertorio No. *31319*

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de Septiembre del 2000

[Firma]
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Jefe
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.