

1725-11-274

Guayaquil, Agosto 12 del 2003

Señor

JOSE ANTONINO SAENZ FERNANDEZ

Ciudad

De mis consideraciones:

Quisiera en informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS C.A. (DISMAC)**, llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo 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.

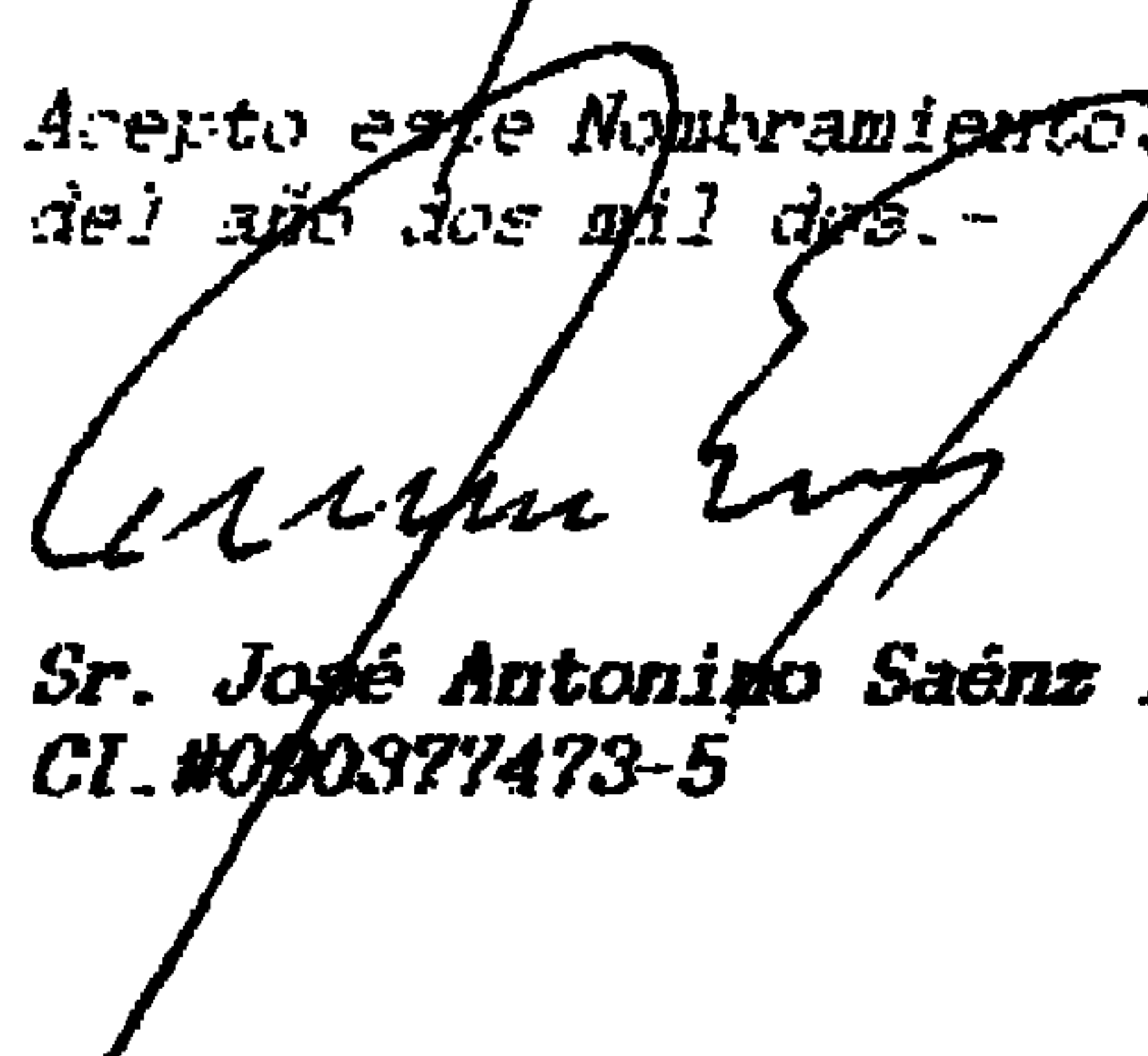
Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de **DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS C.A. (DISMAC)**, codificado en la Escritura de Constitución, otorgada ante el Notario Primero del Cantón, el 07 de Enero de 1977, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Enero del mismo año. 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 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Febrero de 1991. La Empresa efectuó la Conversión de su Capital a US. Dólares y Reforma de Estatutos, mediante Escritura otorgada ante la Notaría Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 25 de Octubre del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil de fojas 3.165 a 3.176, Número 640, y anotada bajo el Número 760 del Repertorio, el 10 de Enero del 2.001.

Reemplaza usted en el cargo al Ingeniero René Lebed Svigilsky, quien presentó su renuncia (Nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 14 de Diciembre del 2.000).

Atentamente,


Daniel Lebed Svigilsky
SECRETARIO AD-HOC
CI. #0904859345

Acepto este Nombramiento, en Guayaquil, a los doce días del mes de Agosto del año dos mil tres.-


Sr. José Antonino Saénz Fernández
CI. #090377473-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS C.A. (DISMAC)**, a favor de **JOSE ANTONIO SAENZ FERNANDEZ**, de fojas **114.688 a 114.690**, Registro Mercantil número **17.439**, Repertorio número **26.576.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **89.607** del Registro Mercantil de **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, cuatro de Septiembre del dos mil dos.-



[Signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 26193
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Paúl Neumane
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *M*