

Guayaquil, Noviembre 21 del 2000

Señor Ing.
RENÉ LEBED SVIGILSKY
Ciudad

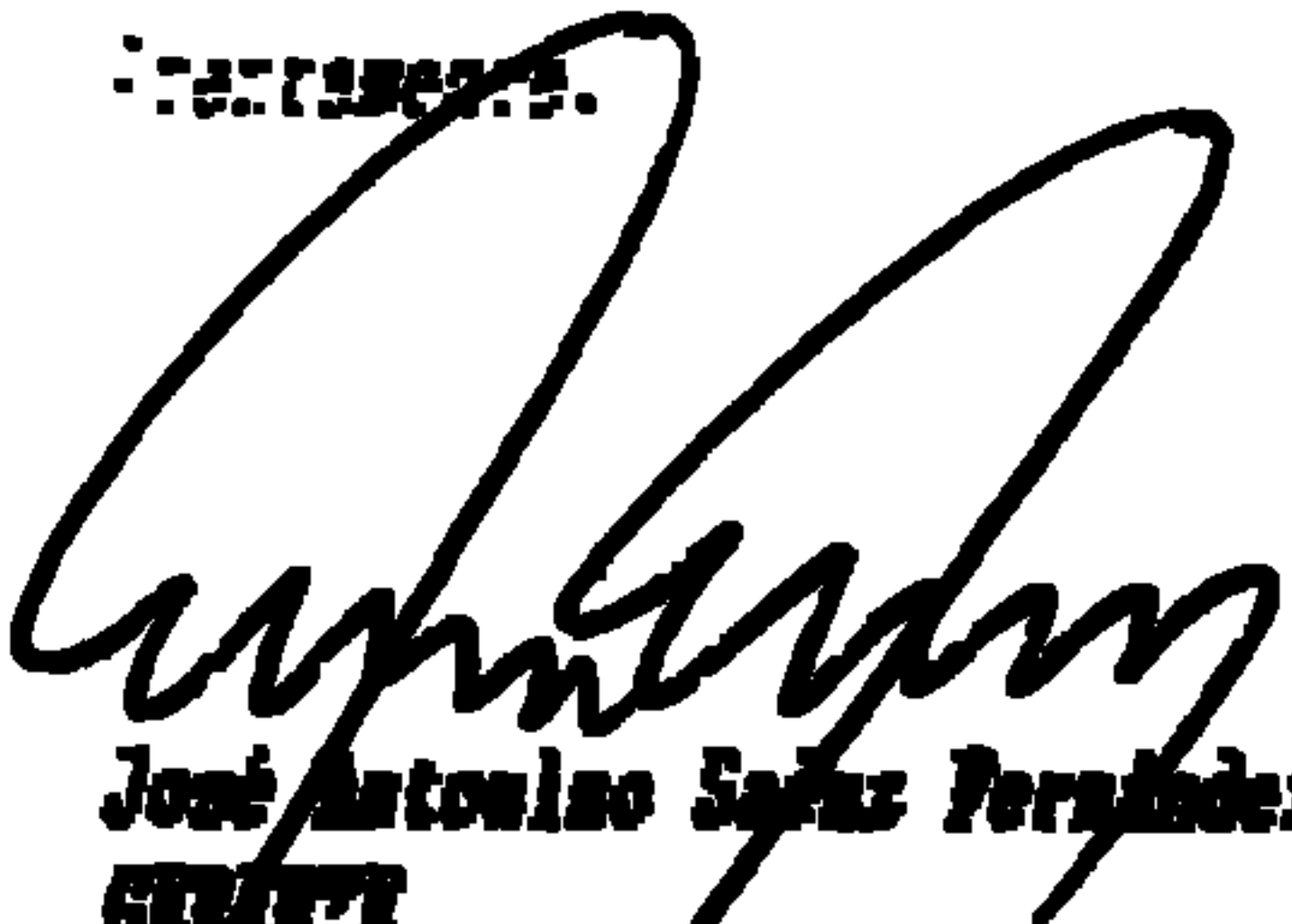
De mis consideraciones:

Complace 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, recibió elegida a **René Lebed Svigilsky** de esta Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las facultades y atribuciones establecidas en las Estatutos, así como la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual y conjunta con el Gerente.

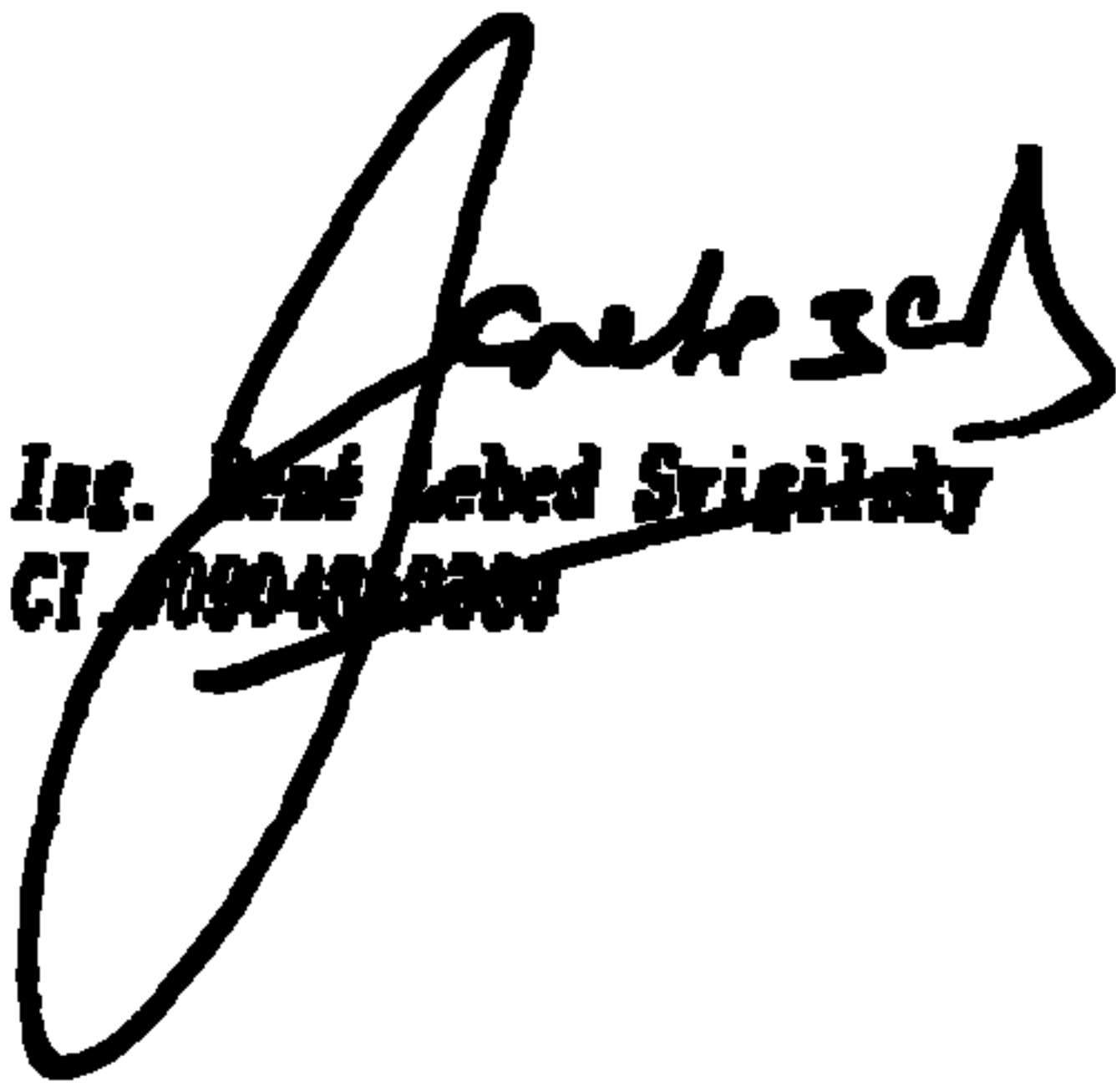
Esta designación ha sido efectuada por la Junta General de conformidad con sus atribuciones constantes en el Artículo Tercero Tercero de las Estatutos Sociales de **DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS C.A. (DISMAC)**, el mismo que aparece constituido en la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Público del Cantón, el 07 de Enero de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Enero del mismo año. El último aumento de Capital y Reforma de Estatutos se efectuó el 26 de Noviembre de 1999, según Escritura otorgada ante el Notario Público Quinto del Cantón e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Febrero de 1999. La Empresa efectuó la conversión de su Capital a U.S. Dólares y Reforma de Estatutos, mediante Escritura otorgada ante el Notario Público Sexto Suplente, Ab. Xavier Ugazotti Collaguiza, el 05 de Febrero del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de folios 8.165 a 8.174, Número 341, y anotada bajo el Número 71 del Suplemento, el 11 de Enero del 2001.

El Ingeniero René Lebed Svigilsky, reemplaza en el cargo al Sr. René Lebed Sigali, por fallecimiento. «Escritura inscrita el 10 de Junio del 2000».

Atentamente,


José Antonio Sarmiento
GERENTE
C.I. 0000377472-5

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


Ing. René Lebed Svigilsky
C.I. 0000480200

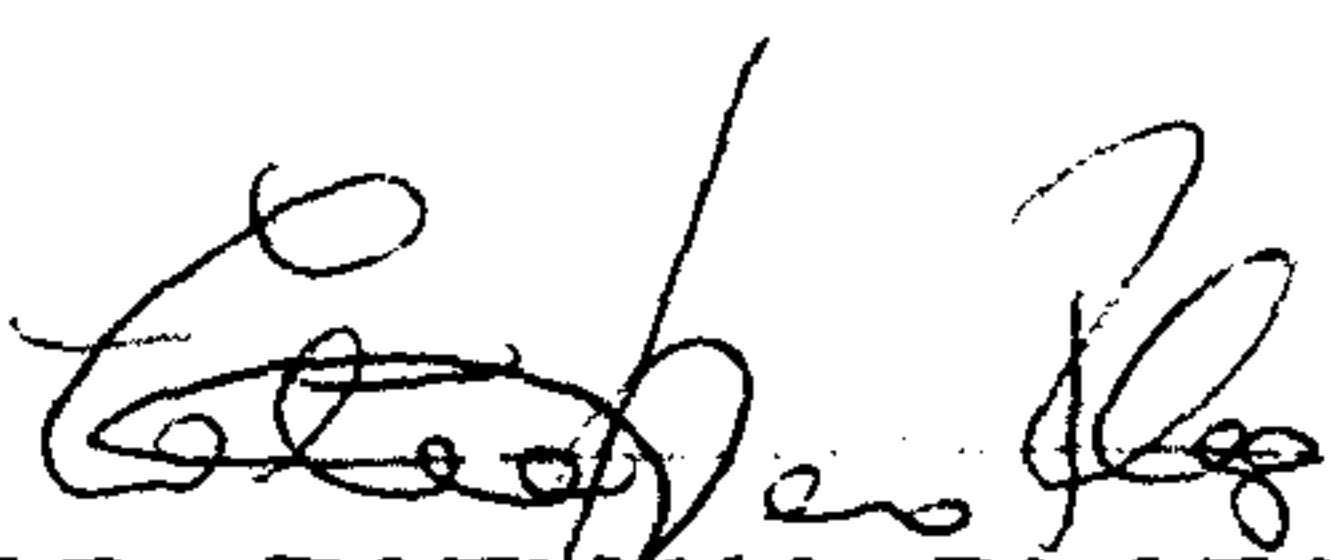
8835

REC. 1725/11/77
3165/11/2001
REC. 41012/11/2000

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.-En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS C.A. (DISMAC), a favor de RENE LEBED SVIGILSKY, de fojas 154.019 a 154.021, Registro Mercantil Número 23.253, Repertorio número 35.912.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 41.012 del Registro Mercantil de 2.000, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Diciembre del dos mil dos.-




**AB. TATIANA PLAZA GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN No. 36234
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR : ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION: MARGARITA CASTRO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR 