

Ref 1725-4-77
RI 3065-4-01
Rev 114690-4-02

Suayaquil, Enero 03 del 2003

Señor
DANIEL LEBED SVIGILSKY
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplase 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 periodo de **CINCO 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. Le corresponde -entre otras funciones- ejercer conjunta o individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

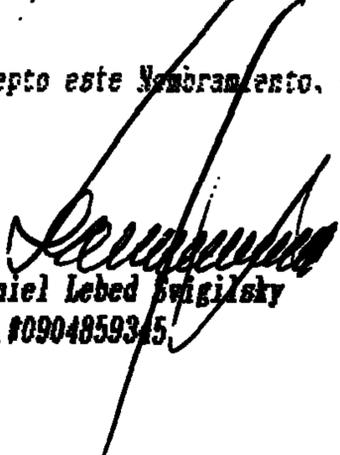
Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de **DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS C.A. (DISMAC)**, codificado en la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Primero del Cantón, el 07 de Enero de 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 del Cantón e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Febrero de 1991. La Empresa efectuó la Conversión de su Capital a U.S. Dólares y Reforma de Estatutos, mediante Escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto Suplente, Ab. Xavier Ugolotti Villagómez, 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 780 del Repertorio, el 10 de Enero del 2.001.

Reemplaza usted en el cargo al señor José Antonino Sáenz Fernández, quien presentó su renuncia (Nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el cuatro de Septiembre del año dos mil dos).

Atentamente,

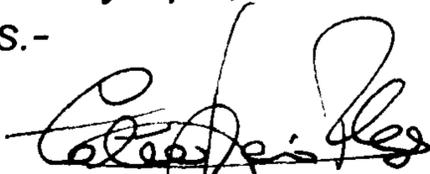

Ing. René Lebed Svigilsky
PRESIDENTE
CI. #0904859360

Acepto este Nombramiento, en Suayaquil, a los tres días del mes de Enero del año dos mil tres.-


Daniel Lebed Svigilsky
CI. #0904859345

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS C.A. (DISMAC) a favor de DANIEL LEBED SVIGILSKY, de fojas 7.033 a 7.035, Registro Mercantil Número 970, Repertorio número 1.624.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento, a foja 114.690 del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y dos de Enero del dos mil tres.-



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

ORDEN: 40362
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: