1725-7-77

Guayaquil, Agosto 08 del 2003

Señor Ing.
RICARDO XAVIER SÁENZ LEBED
Ciudad

8835

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 **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. 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. El último Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos se efectuó el 12 de Noviembre del año 2002, según Escritura otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Febrero del 2003.

Reemplaza usted en el cargo al señor Daniel Lebed Svigilsky, quien presentó su renuncia (Nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 22 de Enero del año dos mil tres).

Atentamente,

Ing. René Lebed Svigilsky
PRESIDENTE
CI.#090485936-0

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

Ing. Ricardo Xavier Sáenz Lebed
C.I.#090890346-1

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* ***RICARDO XAVIER SAENZ LEBED,*** *de fojas* ***106.074 a 106.076,*** *Registro Mercantil número* ***15.559,*** *Repertorio número* ***23.522.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2****.- Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***7.035*** *del Registro Mercantil de* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Agosto del dos mil tres.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

Orden: 66689
Legal. Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo Maritza Rodríguez
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: