

Guayaquil, Abril 26 del 2004

Señora
MYRIAM LEBED SVGILSKY DE SÁENZ
Ciudad

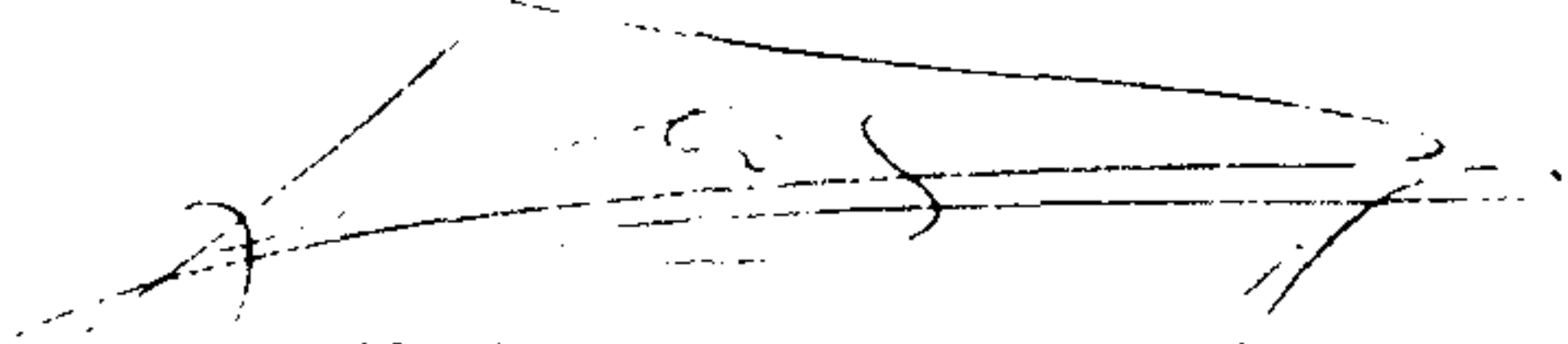
De mis consideraciones:

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 elegirla a Usted **PRESIDENTE** de esta Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la Compañía. Le corresponde -entre otras funciones- ejercer conjunta o individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

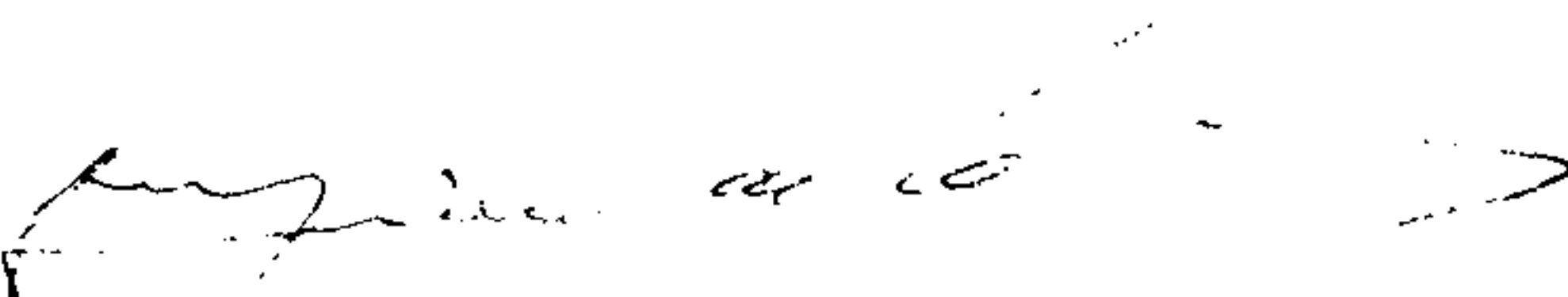
La Compañía **DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS C.A. (DISMAC)**, se constituyó mediante Escritura otorgada ante el Notario Primero del Cantón, el 07 de Enero de 1977, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Enero del mismo año. La Empresa efectuó la Conversión de su Capital a U.S. Dólares 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 Ing. René Lebed Svgilsky, quien presentó su renuncia (Nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 05 de Diciembre del año dos mil dos)..

Atentamente,


Ing. Xavier Ricardo Sáenz Lebed
GERENTE
CL#090890346-1

Acepto este Nombramiento, en Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Abril del año dos mil cuatro.-


Myriam Lebed Svgilsky de Sáenz
CL#090440657-6

URB. RIO GRANDE CALLE SUR, MZ. B 59

835

M

Ref 1765 M. 22
3165 M. 01

Ref: 154019 M. 02

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS C.A. (DISMAC)**; a favor de **MYRIAM LEBED SVIGILSKY DE SAENZ**; de fojas **57.934 a 57.936**, Registro Mercantil número **9.075**, Repertorio número **14.188.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **154.019** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Mayo del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 103452
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*