

Guayaquil, Octubre 2 del 2006

Señor
ANTONINO SAENZ FERNANDEZ
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 elegirlo a Usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el periodo 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 2000, 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 2001. 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.

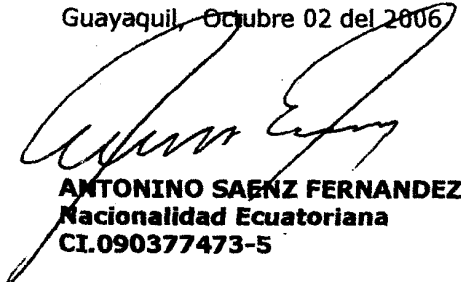
Reemplaza usted en el cargo a la Sra. Myriam Lebed Svigilsky, quien presentó su renuncia (Nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 20 de Mayo del año dos mil cuatro.)

Atentamente,

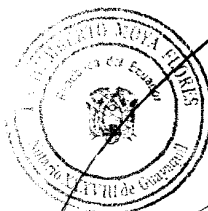

RICARDO SAENZ LEBED
Gerente - Secretario Ad-Hoc De La
Junta General De Accionistas
CI.090890346-1

Acepto el cargo y nombramiento que antecede,

Guayaquil, Octubre 02 del 2006


ANTONINO SAENZ FERNANDEZ
Nacionalidad Ecuatoriana
CI.090377473-5

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE, Que la copia precedente consta de.....fojas es igual al documento que se me exhibe.- Guayaquil



03 MAR 2011

DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil

1898
2830

NUMERO DE REPERTORIO: 48.241
FECHA DE REPERTORIO: 03/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:36



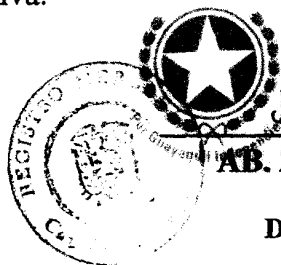
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha tres de Octubre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS C.A. (DISMAC)**, a favor de **ANTONINO SAENZ FERNANDEZ**, a foja **106.304**, Registro Mercantil número **19.524**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **57.934**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 48241
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez

S. G. 2006
RV

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA