

Guayaquil, Agosto 11 del 2008

Señor
RICARDO XAVIER SAENZ LEBED
Ciudad.-

Def. 1725- P. 77

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General ordinaria y Universal de Accionistas de **DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS C.A. (DISMAC)**, llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegirlo 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. 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 del Cantón Guayaquil, 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.

Atentamente,


ANTONINO SAENZ FERNANDEZ
PRÉSIDENTE
C.C.090377473-5

Acepto el cargo y nombramiento que antecede,

Guayaquil, Agosto 11 del 2008


RICARDO XAVIER SAENZ LEBED
C.C.090890346-1

8825

NUMERO DE REPERTORIO: 63.231
FECHA DE REPERTORIO: 19/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS C.A. (DISMAC)**, a favor de **RICARDO XAVIER SAENZ LEBED**, a foja **147.585**, Registro Mercantil número **25.710**.

ORDEN: 63231



S

REVISADO POR




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA