

0035

Guayaquil, Noviembre 07 del 2011

Señor
ANTONINO SAENZ FERNANDEZ
Ciudad.-

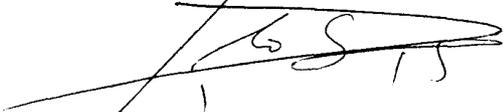
De mis consideraciones:

REF: 1725-M-77

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 reelegirlo 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.

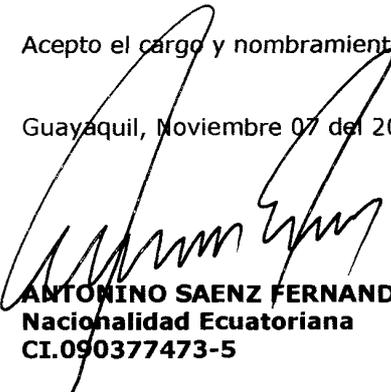
Atentamente,



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

Acepto el cargo y nombramiento que antecede,

Guayaquil, Noviembre 07 del 2011



ANTONINO SAENZ FERNANDEZ
Nacionalidad Ecuatoriana
CI.090377473-5



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:68.973

FECHA DE REPERTORIO:11/nov/2011

HORA DE REPERTORIO:09:33

Nº 073819

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha once de Noviembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS C.A. DISMAC**, a favor de **ANTONIO SAENZ FERNANDEZ**, de fojas 103.935 a 103.936, Registro Mercantil número 20.211.

ORDEN: 68973



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

\$

REVISADO POR: ✓

