

9284-78

Guayaquil, 6 de Junio de 1.984

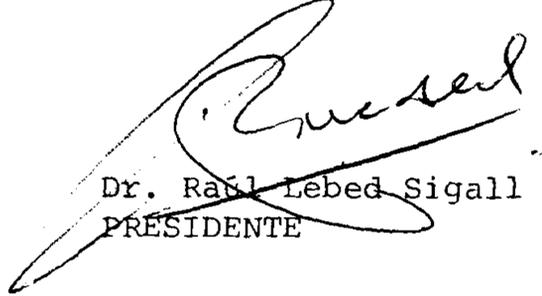
Señor
Antonino Sáenz Fernández
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MADINSA, MADERAS INDUSTRIALES S.A., llevada a cabo en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, resolvió elegirlo a Ud. GERENTE de esta compañía por el período de dos años, con las siguientes facultades: a) Representar judicial y extrajudicialmente a la compañía, actuando conjuntamente con el Presidente; b) Administrar los negocios de la compañía de conformidad con los presentes estatutos; c) Firmar conjuntamente con el Presidente las actas de sesiones de la Junta General y del Directorio, llevando con escurpulosidad los libros correspondientes; d) Actuar de Secretario en las sesiones de Junta General y de Directorio; e) Firmar solicitudes, pedimentos y más documentos relacionados a la administración de la compañía; f) Certificar las copias que le soliciten de acuerdo a la Ley; g) Formular informes y presupuestos que tengna relación con la marcha de los negocios sociales y presentarlos al Directorio para su aprobación; h) Comprobar los inventarios, balances, estados de caja y monto de utilidades.en reemplazo del señor René Svigilsky Rotter

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo trigésimo de los Estatutos Sociales de MADINSA, MADERAS INDUSTRIALES S.A., los mismos que aparecen codificados en la escritura de constitución de la compañía, otorgada ante el notario doctora Norma Plaza de García el 3 de marzo de mil novecientos setenta y ocho e inscrita en el Registro Mercantil el once de mayo del mismo año

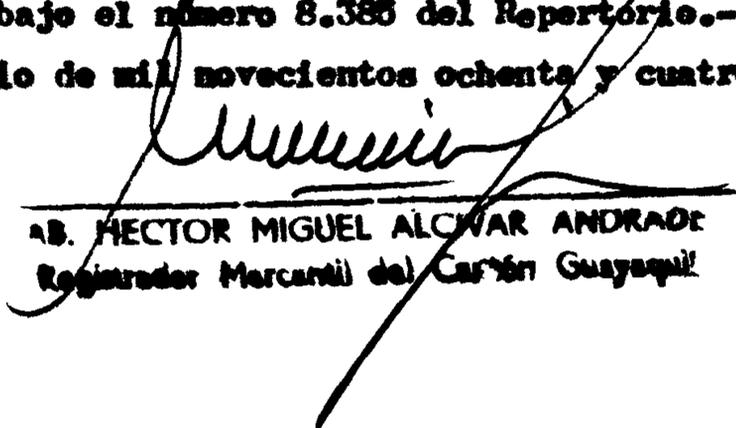
Atentamente,


Dr. Raúl Lebed Sigall
PRESIDENTE

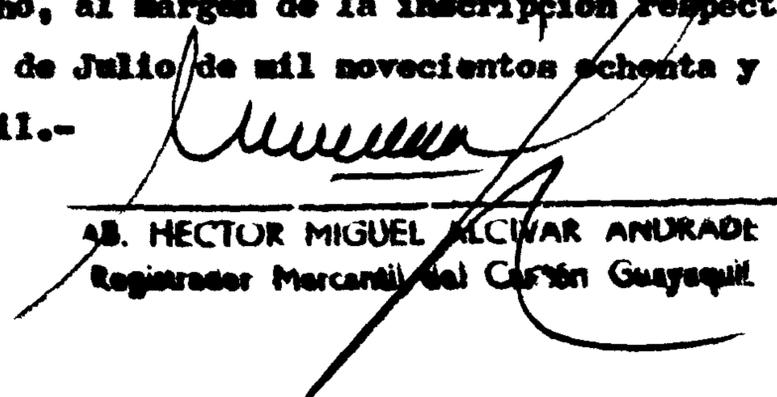
Acepto este nombramiento en Guayaquil, a los seis días del mes de Junio de mil novecientos ochenta y cuatro.


Antonino Sáenz Fernández

t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombres de fojas 22.041 a 22.042, número 5.455 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.385 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y tres de Julio de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombres a foja 13.756 del Registro Mercantil de mil novecientos setenta y ocho, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y tres de Julio de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

