

MADINSA MADERAS INDUSTRIALES S. A.

19. de Mayo 614 y J. Mascote (esquina)
Teléfonos Oficina: 398921 - 398965

Cable: MADINSA
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 7 de Marzo de 1984

Señor Dr.
RAUL LEBED SIGALL
Ciudad.

0902346741

Apreciado Doctor:

Nos complace comunicar a Usted que, la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima "MADINSA - MADERAS INDUSTRIALES S.A." reunida el 6 de Marzo de 1984, tuvo el acierto de instituir a Usted:

P R E S I D E N T E

de la misma, por el período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con el Art. 28 del Estatuto Social a Usted le corresponde: a) Representar judicial y extrajudicialmente a la Compañía sólo o conjuntamente con el Gerente de la misma; b) Convocar, presidir, dirigir las sesiones de la Junta General de Directorio; y sólo o conjuntamente con el Secretario suscribir las correspondientes Actas; c) Suscribir conjuntamente con el Gerente los títulos de acciones o certificados de las mismas; d) Oponerse o suspender cualquier acto o contrato que considere lesivo a los intereses de la Compañía, dando cuenta inmediata al Directorio para que resuelva; e) Cumplir y Hacer cumplir, conjunta o separadamente con el Gerente de la Compañía, las decisiones, acuerdos y resoluciones de las Juntas Generales y del Directorio; f) Supervigilar en igual forma la marcha de los negocios sociales, para dar cuenta al Directorio y a la Junta General, según el caso; y g) Será Subrogado por el Vicepresidente, en caso de ausencia temporal, debiendo comunicarle a dicho funcionario, y por escrito el momento en que se hará cargo de sus funciones.

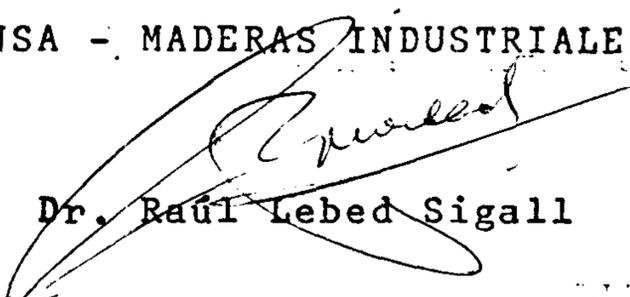
La Compañía se constituyó ante la Notario Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 3 de Marzo de 1978. Fue inscrita de fojas 4.914 a 4.944, número 332 del Registro Mercantil - Rubro de Industriales y anotada bajo el número 9.965 del Repertorio el 11 de Mayo de 1978

El presente nombramiento, debidamente inscrito con la aceptación del cargo, le servirá a Usted como Documento Habilitante de su personería.

Atentamente,

RENE SVIGILSKY ROTTER
Gerente

A C E P T O el cargo de Presidente de la Compañía
MADINSA - MADERAS INDUSTRIALES S.A.


Dr. Raúl Lebed Sigall

Guayaquil, 7 de Marzo de 1984

Certifico que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nom
bramiento de fojas 23.872 a 23.873, número 5.968 del Registro
Mercantil i anotado bajo el número 9.176 del Repertorio.- Gua-
yaquil, ocho de Agosto de mil novecientos ochenta i cuatro.- El
Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil