

Guayaquil, 13 de Agosto de 1.984

Señor
René Svigilsky Rotter
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. VICE-PRESIDENTE de esta compañía por el período de dos años, con ~~las siguientes~~ atribuciones: a) Subrogar al Presidente en caso de ausencia temporal, pudiendo justificar su actuación con simple carta del Presidente; y, b) Integrar el Directorio como vocal del mismo, cuando sea designado por la Junta General.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo noveno 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 la notaria doctora Norma Plaza de García, el tres 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 trece días del mes de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro.

Rene Svigilsky Rotter

Certifico que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento a foja 25.458, número 6.491 del Registro Mercantil, e anotado bajo el número 9.922 del Repertorio.- Guayaquil, veintidos de Agosto de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador Mercantil.



H. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRAD.
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil