

# MADINSA MADERAS INDUSTRIALES S. A.

1o. de Mayo 614 y José Mascote (esquina)  
Teléfonos Oficina: 282250 - 288911  
Guayaquil - Ecuador

Casilla: 5252 - Cable: MADINSA  
Telex: 3630 ESPTRA ED  
Fax: 593 4 280651

Agosto 9 de 1.980.

Señor  
**ANTONIO SARRÉ FERNÁNDEZ**  
Ciudad.

09 03 77 4735

De las consideraciones:

Cómplesse informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "MADINSA, MADERAS INDUSTRIALES S.A.", llevada a cabo en esta ciudad, el día de hoy, resolvió elegirlo a Ud. GERENTE GENERAL de esta compañía por el período de CINCO AÑOS, con las siguientes facultades:

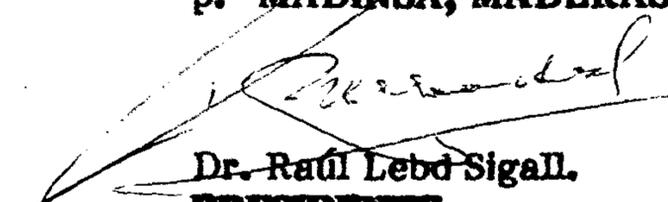
- a) Representar judicial y extrajudicialmente a la compañía, actuando conjuntamente con el Presidente;
- b) Administrar los negocios de la compañía de conformidad con los presente estatutos;
- c) Firmar conjuntamente con el Presidente las actas de sesiones de la Junta General llevando con esrupulosidad los libros correspondientes;
- d) Actuar de secretario en las sesiones de Junta General;
- 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 tengan relación con la marcha de los negocios sociales y presentarlos a la Junta para su aprobación;
- h) Comprobar los inventarios, balances, estados de caja y monto de utilidades.

La compañía "MADINSA, MADERAS INDUSTRIALES S.A.", fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera, Dra. Norma Plaza de García, el 3 de Marzo de 1.978 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Mayo de 1.978. Sus facultades constan en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma Integral y Codificación del Estatuto social, otorgada ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete

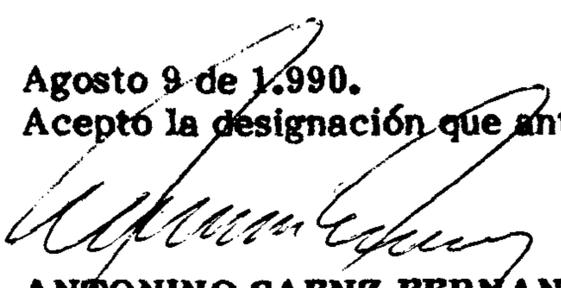
el 20 de Noviembre de 1.985 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Abril de 1.986.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de Ley consiguientes.

Muy atentamente,  
p. "MADINSA, MADERAS INDUSTRIALES S.A."

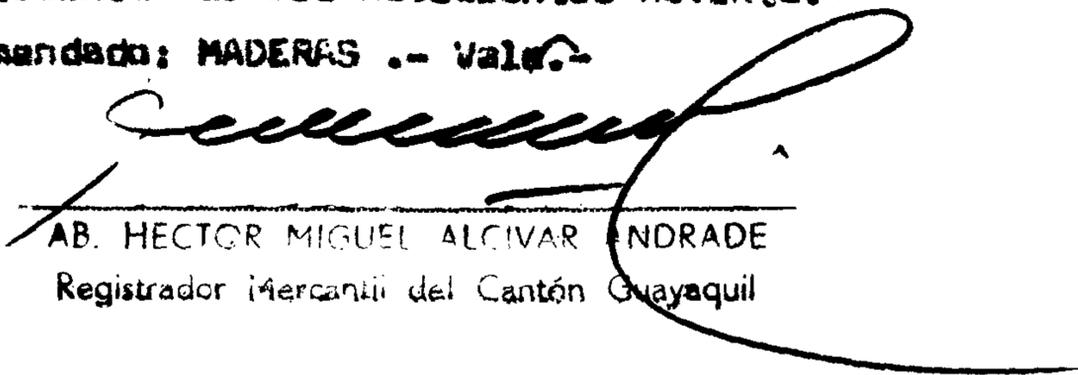
  
Dr. Raúl Lebo Sigall.  
**PRESIDENTE**

Agosto 9 de 1.990.  
Aceptó la designación que antecede.

  
**ANTONINO SAENZ FERNANDEZ.**

**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nom\_ bramiento de GERENTE GENERAL de "MADINSA, MADERAS INDUSTRIALES S.A.", de fojas 34.140 a 34.141, Número 11.276 del Registro Mer\_ cantil y anotado bajo el número 17.695 del Repertorio.- Archív\_ ense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Octubre treinta de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-Enmendado: MADERAS .- Vale.-



  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil