

# 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

9284

Guayaquil, 16 de Noviembre de 1994

Señor Dr.  
**RAUL LEBED SIGALL**  
Ciudad

**REF: 4.914/1/78**  
**8.704/1/86**  
**350/1/91**

De mis consideraciones:

Cumplo en 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 reelegirlo **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**, confiriéndole de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo segundo las siguientes atribuciones: a) Representar - legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, solo o conjuntamente - con el Gerente General de la misma; b) Convocar, presidir, dirigir las sesiones de la Junta General, conjuntamente con el Secretario, suscribir las correspondientes Actas; c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General, 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 a la Junta para que resuelva; e) Cumplir y hacer cumplir, conjunta o separadamente con el Gerente General de la Compañía, las decisiones, acuerdos y resoluciones de las Juntas Generales; f) Supervigilar en igual forma la marcha de los negocios sociales, para dar cuenta a la Junta General, según el caso; y g) será sub-rogado por el Vice presidente, en caso de ausencia temporal, debiendo comunicarle a dicho funcionario y por escrito el momento en que se hará cargo de sus funciones.

Esta designación ha sido hecha en conformidad a lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de MADINSA, MADERAS INDUSTRIALES S.A., el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Décimo Tercero de este Cantón, el 3 de Marzo de 1978, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Mayo del mismo año. Según escritura ante el Notario Vigésimo Primero, el 20 de Noviembre de 1985, fue integralmente reformado y codificado el Estatuto Social de MADINSA, Maderas Industriales S.A., e inscrita en el Reg. Mercantil el 23 de Abril de 1986. El 10 de Diciembre de 1990 se reformó el Estatuto Social de la compañía, mediante escritura ante Notario Décimo Quinto del Cantón, e inscrita en el Reg. Mercantil el 8 de Enero de 1991.-

Atentamente,

Antonino Sáenz Fernández  
GERENTE-SECRETARIO

Acepto este nombramiento, en Guayaquil, a los dieciseis días del mes de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.

Dr. Raúl Lebed Sigall

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 53 y 65 Registro Mercantil No  
18687 Repertorio No 39096.  
Se incluyen los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Noviembre de 1994

AB HECTOR MIGUEL ALCIAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil