

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

Guayaquil, 16 de Noviembre de 1994

REF: 4.914/1/78

8.704/1/86

350/1/91

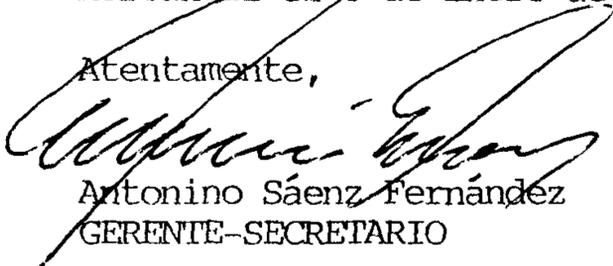
Señor
DANIEL LEBED SVIGILSKY
Ciudad

De mis consideraciones:

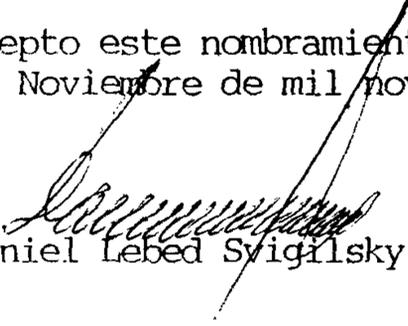
Cumplo con informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía MADINSA, MADERAS INDUSTRIALES S.A. celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a Ud. como **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **DOS AÑOS** contados desde esta fecha, con los deberes y atribuciones contemplados en el Estatuto Social, entre los que se incluye el de subrogar al Presidente en caso de ausencia, pudiendo justificar su actuación con simple carta del Presidente.

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.


Daniel Lebed Svigilsky

En la presente fecha queda inscrito este

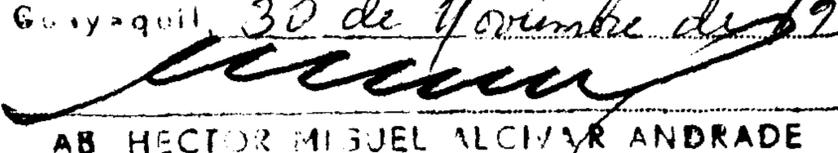
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 55764 Registro Mercantil No

18686 Repertorio No. 39095

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Noviembre de 1994


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil