

Guayaquil, Octubre 4 de 1995

REF: 380/1/91

8.704/1/88

Señor  
ANTONINO SAENZ FERNANDEZ  
Ciudad

9284

Estimado señor:

Cúmplene informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NADINSA, NADERAS INDUSTRIALES S.A., celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de la Empresa, por el periodo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social, entre los que comprende la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera conjunta con el Presidente. Sus facultades constan detalladas 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.

La compañía NADINSA, NADERAS INDUSTRIALES S.A. fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera, Dra. Norma Plaza de García, el 3 de Marzo de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Mayo de 1.978. El 20 de Noviembre de 1985, ante el Notario Vigésimo Primero, se efectuó Escritura de Aumento de Capital, Reforma Integral y Codificación de Estatutos, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Abril de 1.986. El último Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social fue efectuado el 14 de Noviembre de 1.990, mediante Escritura otorgada ante la Notaria Décima Quinta, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Enero de 1.991.-

Particular que comunico a Usted para los fines pertinentes.

Atentamente,  
p. NADINSA, NADERAS INDUSTRIALES S.A.

*[Handwritten signature]*  
Dr. Raúl Lebed Sigall  
PRESIDENTE

Octubre 4 de 1995  
Acepta la designación que antecede

*[Handwritten signature]*  
ANTONINO SAENZ FERNANDEZ

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 58928 Registro Mercantil No 18883 Repertorio No 38004.  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de Octubre de 1995

*[Handwritten signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALZIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

