

Guayaquil, Diciembre 15 de 1999

9284
OK

4

REF: 8.704 I 88
4.916 I 78

Señor Dr.
RAUL LEBED SIGALL
Ciudad

R

Estimado señor:

Cúplene informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MADINSA, NADERAS INDUSTRIALES S.A.**, celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Empresa, por el periodo de **CINCO AÑOS**, confiriéndole, de conformidad con lo establecido en el Art. 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 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 subrogado por el Vicepresidente en caso de ausencia temporal, debiendo comunicarle a dicho funcionario y por escrito al momento en que se hará cargo de sus funciones.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de **MADINSA, NADERAS INDUSTRIALES S.A.**, el mismo que se encuentra codificado en la Escritura Pública otorgada ante la Notaría 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 Notaría 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. **MADINSA, NADERAS INDUSTRIALES S.A.**

Antonio Sáenz Fernández
GERENTE GENERAL
CI. # 09-03774735

Acepto la designación que antecede, en Guayaquil, a los quince días del mes de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

DR. RAUL LEBED SIGALL
CI. # 09-02346741



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente.

Folio(s) 264 Registro Mercantil No. 39
Repertorio No. 39

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Enero del 2000

LCDA. GUSTO PÉREZ ALVARADO
Registrador Mercantil Duplente
del Cantón Guayaquil