

Guayaquil, 6 de Noviembre del 2000

9284
12

Señor
ANTONINO SÁENZ FERNÁNDEZ
Ciudad

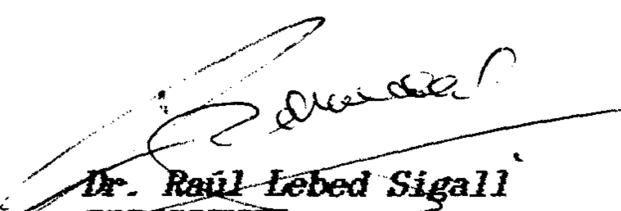
Estimado señor:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MADINSA, MADERAS INDUSTRIALES S.A.**, celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Empresa, por el período 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 otorgada ante el Notario, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 20 de Noviembre de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Abril de 1.986.

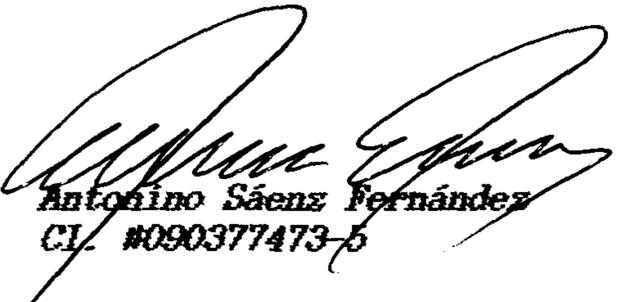
La compañía **MADINSA, MADERAS INDUSTRIALES S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera, Dra. Norma Plaza de García, el 3 de Marzo de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Mayo de 1.978. El 20 de Noviembre de 1985, ante el Notario Vigésimo Primero, 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, MADERAS INDUSTRIALES S.A.**


Dr. Raúl Lebed Sigall
PRESIDENTE
C.I. #090234674-1

Noviembre 6 del 2000.-
Acepto la designación que antecede,


Antonino Sáenz Fernández
C.I. #090377473-6

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL, de la compañía MADINSA, MADERAS INDUSTRIALES S.A., a favor de ANTONIO SAENZ FERNANDEZ, folio 88.817, Registro Mercantil número 24.441, Repertorio número 30.984.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Diciembre del dos mil.7

Katia Murrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. BRR
Trámite No .58366

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la existencia de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.

