

57

Guayaquil, Abril 26 del 2004

Señor Dr.  
**MIGUEL LEBED SVIGILSKY**  
Ciudad

Estimado señor:

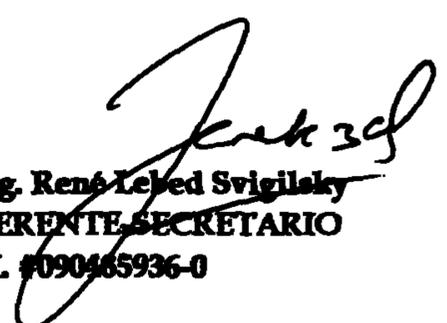
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MADINSA, MADERAS INDUSTRIALES S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la Empresa, por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social.

Entre otras atribuciones le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, en forma individual, o conjuntamente con el Gerente General.

La compañía **MADINSA, MADERAS INDUSTRIALES S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera, Dra. Norma Plaza de García, el 03 de Marzo de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Mayo de 1978. 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 1986. El último Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social fue efectuado el 14 de Noviembre de 1990, mediante Escritura otorgada ante la Notaría Décima Quinta, e inscrita en el Registro Mercantil el 08 de Enero de 1991. La Empresa efectuó la Conversión de su Capital Social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto Suplente del Cantón, Ab. Xavier Ugolotti Villagómez, el 27 de Octubre del 2000, e inscrita de fojas 11.846 a 11.856, Número 1.729 del Registro Mercantil, y anotada bajo el Número 12.822 del Repertorio, el 19 de Abril del 2001.

Reemplaza Usted en el cargo al Dr. Raúl Lebed Sigall. (Nombramiento inscrito el 04 de Enero del 2000).

Atentamente,  
**p. MADINSA, MADERAS INDUSTRIALES S.A.**

  
**Ing. René Lebed Svigilsky**  
**GERENTE SECRETARIO**  
**CL #090465936-0**

Acepto este Nombramiento en Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Abril del año dos mil cuatro.

  
**Dr. Miguel Lebed Svigilsky**  
**CL #090112578-1**

**URB. RINCONADA DEL LAGO MZ.1, SL. 31**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MADINSA, MADERAS INDUSTRIALES S.A.**; a favor de **MIGUEL LEBED SVIGILSKY**; de fojas **57.472 a 57.474**, Registro Mercantil número **9.001**, Repertorio número **14.102**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **264** del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Mayo del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 104154

LEGAL: MILTON CASTRO

AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL

DEPURADOR: CECILIA UVIDIO

ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA

REVISADO POR:

*M*