

9284

H

Guayaquil, Abril 18 del 2007

Ry 8704-I-86

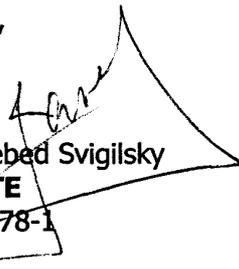
Ingeniero
Rene Lebed Svigilsky
Ciudad

De mis consideraciones:

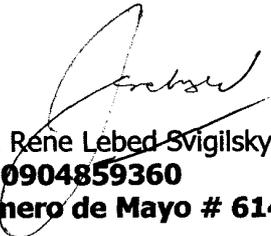
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MADINSA MADERAS INDUSTRIALES S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a Ud., como **GERENTE GENERAL** de la Empresa por el periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social, entre 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 otorgada ante el Notario Abogado Marcos Díaz Casquete, el 20 de Noviembre de 1985, e inscrita en el registro Mercantil el 23 de Abril de 1986.

La Compañía **MADINSA MADERAS 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 1978. El último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos 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 Publica 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, Numero 1.729 del Registro Mercantil, y anotada bajo el Numero 12.822 del Repertorio, el 19 de Abril del 2001.

Atentamente,


Dr. Miguel Lebed Svigilsky
PRESIDENTE
C.I. 090112578-1

Acepto este nombramiento en Guayaquil a los dieciocho días del mes de Abril del año dos mil siete.-


Ing. René Lebed Svigilsky
C.I. 0904859360
Primero de Mayo # 614 y José Mascote

NUMERO DE REPERTORIO: 22.766
FECHA DE REPERTORIO: 04/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:45

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MADINSA, MADERAS INDUSTRIALES S.A.**, a favor de **RENE LEBED SVIGILSKY**, a foja **49.584**, Registro Mercantil número **8.839**.

ORDEN: 22766



S

REVISADO POR: *plb*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA