

11 99708.

REF: 69.702 N 99

Guayaquil, Diciembre 30 de 1.999

M

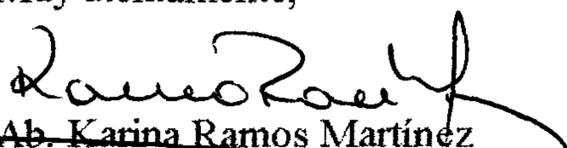
Señor
CARLOS LUIS CHIANG GONZALEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

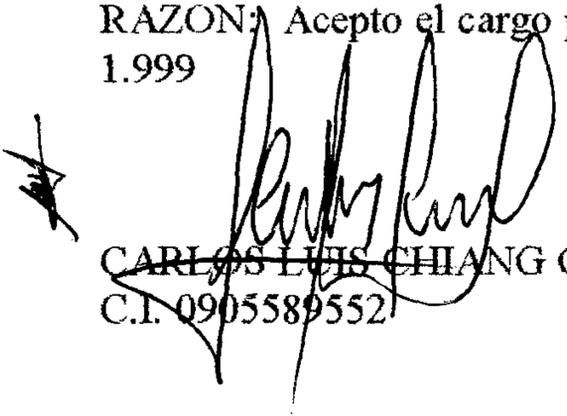
Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "FERRETERIA Y MADERAS S. A. MADEFER", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en los Estatutos Sociales, por lo tanto usted esta facultado para ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 9 de noviembre de 1.999, inscrita en el Registro Mercantil, el 30 de diciembre de 1.999.

Muy atentamente,

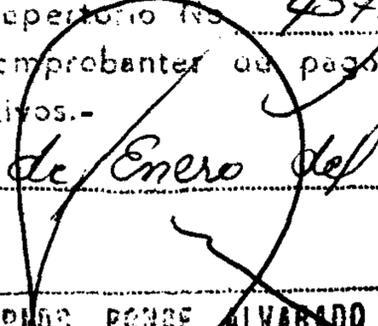

Ab. Karina Ramos Martínez
Secretaria Ad hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido nominado. Guayaquil, diciembre 30 de 1.999


CARLOS LUIS CHIANG GONZALEZ
C.I. 0905589552



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 1.182 Registro Mercantil No.
379 Repertorio No. 457
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de Enero del 2000


LICDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil