

Guayaquil, 4 de febrero del 2000

Ref. # 1.143-E-2.000

Señor

DANIEL EDUARDO GUTIERREZ PORRO

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicar a Usted., que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MUEBLES Y MADERAS MUEBLEMASA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad designarlo PRESIDENTE de la compañía por un período de **CINCO** años con todas las facultades y atribuciones que constan en los estatutos sociales, entre las cuales se establece la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

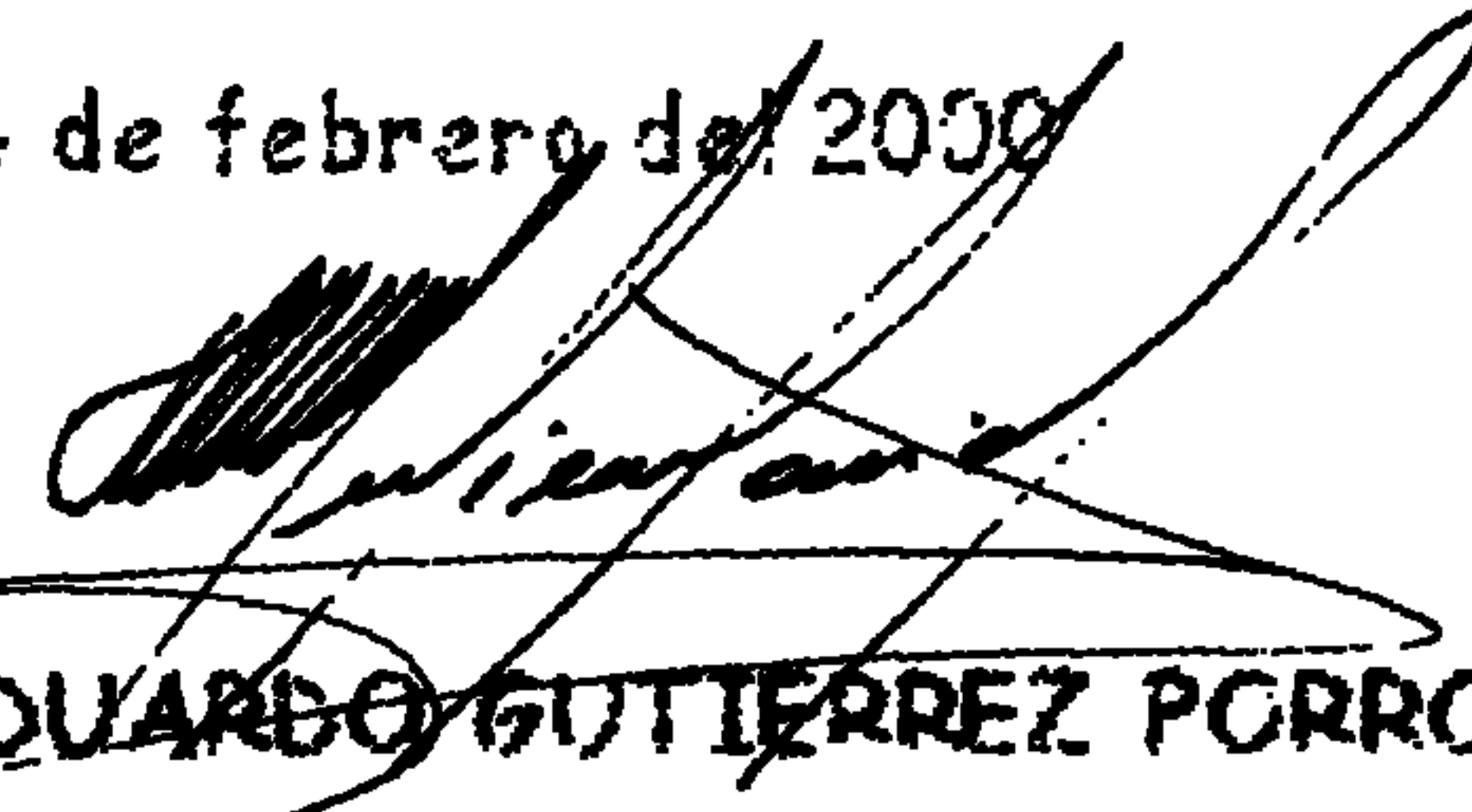
El estatuto social consta en la escritura de constitución de la compañía **MUEBLES Y MADERA MUEBLEMASA S.A.** otorgada mediante escritura pública por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, el 6 de diciembre de 1.999 e inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil el 1 de febrero del 2000.

Atentamente,


DANIEL ROLANDO GUTIERREZ ORELLANA
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MUEBLES Y MADERAS MUEBLEMASA S A** para el cual he sido designado y declaro que me he posesionado en esta fecha. Mi nacionalidad es ecuatoriana, con C.I. 090392183-3, y mi dirección V. E Estrado No 1322

Guayaquil, 4 de febrero del 2000


DANIEL EDUARDO GUTIERREZ PORRO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 7194 Registro Mercantil No.

2100 Repertorio No. 27321

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Febrero del 2000

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

