

Maria

04

134616

Guayaquil, 27 de abril del 2012.

Señor
FERNANDO ANTONIO MALDONADO CHIRIBOGA
Ciudad.-

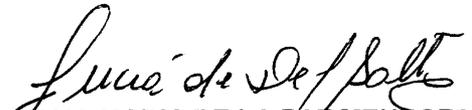
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRICOLA DE MADERAS S.A. (AGROMADERAS)**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de cinco años, en **REEMPLAZO** de la señora **LUCIA MARIA DE LA PAZ MENDOZA**, nombramiento inscrito el **05 de mayo del 2004**.

Según los Estatutos Sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, requiriendo Autorización de la Junta General de Accionistas para intervenir en la enajenación o gravamen de inmuebles de propiedad de la compañía.

AGRICOLA DE MADERAS S.A. (AGROMADERAS), se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo de Guayaquil, Dr. Antonio Haz Quevedo, el 15 de diciembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 02 de abril del 2001.

Atentamente,


LUCIA MARIA DE LA PAZ MENDOZA
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AGRICOLA DE MADERAS S.A. (AGROMADERAS)**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 27 de abril del 2012.


FERNANDO ANTONIO MALDONADO CHIRIBOGA
C.C. No. 090393785-2
Nacionalidad: ECUATORIANA

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

11 JUL 2012

RECIBIDO

Hora 16:30
Firma [Signature]

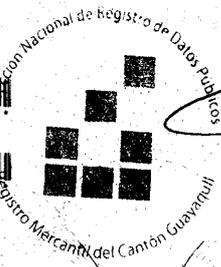
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:24.482
FECHA DE REPERTORIO:04/may/2012
HORA DE REPERTORIO:15:51

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha cuatro de Mayo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGRICOLA DE MADERAS S.A. (AGROMADERAS)**, a favor de **FERNANDO ANTONIO MALDONADO CHIRIBOGA**, de fojas **44.699 a 44.700**, Registro Mercantil número **7.753**.

ORDEN: 24482



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$8.00

REVISADO POR 

Registro de Datos Públicos
Cantón Guayaquil

Nº 245071

IMP. IGM. 00