

Guayaquil, 21 de marzo del 2006

Señorita
Patricia Avilés Chávez
 Ciudad.-

Ref: 25590-17-06.

De mi consideración:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "**Maderas J. y P. S. A.**", reunida hoy, designó a usted al cargo de **Presidente** de la compañía, por un período de **cinco años**.

Su desempeño se ceñirá a lo dispuesto por el Estatuto Social que consta en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada por el Notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil, el día 27 de diciembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de marzo del 2006.

Entre sus atribuciones consta la de representar legalmente a la compañía, en los casos de subrogación del Gerente General y concurrir en nombre y representación de la misma ante los Jueces y Tribunales de la república o ante las entidades administrativas del Estado e instituciones de derecho privado con finalidad social o pública.

Sírvase expresar su aceptación en esta mismo instrumento.

Atentamente,


Angel Cardenas O.
 Secretario Ad-hoc

RAZÓN: Guayaquil, 23 de marzo del 2006.- Acepto el cargo según el nombramiento que antecede.


Patricia Avilés Chávez
 C. C. 090299417-7

NUMERO DE REPERTORIO: 14.312
FECHA DE REPERTORIO: 23/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:00

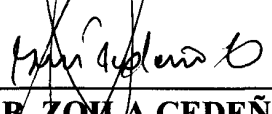
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MADERAS J.Y.P. S.A.**, a favor de **PATRICIA AVILES CHAVEZ**, a foja 30.139, Registro Mercantil número **5.549**.

ORDEN: 14312
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro



REVISADO POR:




AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA