

Guayaquil ,09 de Julio 2013

Señor.

JUAN CARLOS GOMEZ VELEZ

.Ciudad.-

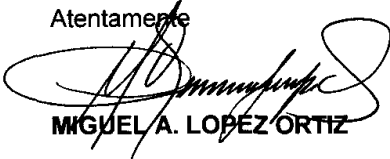
Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía **MADERAS Y METALES MADIMETSA S.A.** ; en sesión del día de hoy ,en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un periodo de CINCO años con la facultades y atribuciones constantes en el artículo DECIMO PRIMERO de los estatutos sociales ,entre los que se contempla que en la Administración actuara el presidente y el Gerente General y subrogara a este en su ausencia con las misma atribuciones legales que a él le competen .aprobara toda la documentación crediticia que obligue a la compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **MADERAS Y METALES MADIMETSA S.A.** ; la misma que se otorgo ante el Notario Publico Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO GASTON AYCART VICENZINI el 14 de junio de 2,006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 04 de julio del 2006.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


MIGUEL A. LOPEZ ORTIZ

Secretario Ad. Hoc.

C.I. 0908320138

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** , de la compañía **MADERAS Y METALES MADIMETSA S.A.**; Guayaquil ,09 de julio del 2013.MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


JUAN CARLOS GOMEZ VELEZ

C.I. 0913585345

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:31.324
FECHA DE REPERTORIO:09/jul/2013
HORA DE REPERTORIO:10:38

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

1.- Con fecha dieciocho de Julio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MADERAS Y METALES MADIMETSA S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS GOMEZ VELEZ**, de fojas **97.324 a 97.326**, Registro Mercantil número **13.887**.

ORDEN: 31324



AB. NURIA BUTIÑA M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 22 de julio de 2013

REVISADO POR: }

Nº 0631478

SEP. 10.01.13

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPARATAS DE G-AYAG-IL

26 NOV 2013

RECIBIDO

Hora
Firma

Quila Hreus d

07A1280 94