

Guayaquil, 10 de Noviembre de 2009

Señor
MIGUEL ANGEL NORITZ ROMERO
Ciudad.-

OK
176052

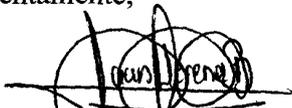
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la primera Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **PLYWOODMAN S.A.**, reunida el día de ayer nueve de Noviembre del presente año, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente, con las facultades y obligaciones contempladas en el Estatuto Social que se encuentra contenido en la escritura de Constitución de la Compañía, otorgada el 22 de Septiembre del año dos mil nueve, ante el Notario Vigésimo de este Cantón Doctor J. Antonio Haz Quevedo, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 6 de Noviembre del mismo año, con Registro Mercantil Número 20.958.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes:

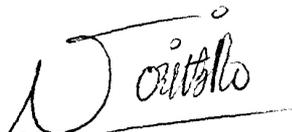
Muy Atentamente,



ING. JUAN GABRIEL LLERENA BURGOS
C. C. # 1308960267
SECRETARIO AD - HOC

Razón: **MIGUEL ANGEL NORITZ ROMERO**, de nacionalidad Ecuatoriana, domiciliado en el cantón Guayaquil, cabecera cantonal de la provincia del Guayas, República del Ecuador, acepto el cargo para el que he sido nombrado.

Guayaquil, 10 de Noviembre de 2009.



MIGUEL ANGEL NORITZ ROMERO
C. C. # 170685114-2

Dirección de la Compañía: Venezuela 1412 y Avda. Quito

NUMERO DE REPERTORIO: 51.935
FECHA DE REPERTORIO: 18/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Noviembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
PLYWOODMAN S.A., a favor de **MIGUEL ANGEL NORITZ**
ROMERO, a foja **113.096**, Registro Mercantil número **21.696**.

ORDEN: 51935



S

REVISADO POR:

5



REGISTRO
MERCANTIL ELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA