

23

136072

Guayaquil, 15 de Febrero de 2012

Señor
ERICK MARCEL NORITZ MOLINA
Ciudad.-

109065-m.29.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la primera Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **PLYWOODMAN S.A.**, reunida el día de ayer catorce de Febrero del presente año, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, en razón de haber remplazado al **ARQ. MIGUEL ANGEL NORITZ ROMERO** quien falleció el **01 de Julio de 2010**, 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,



MIGUEL ANGEL NORITZ MOLINA
C. C. # 091655127-8
SECRETARIO AD - HOC

Razón: **ERICK MARCEL NORITZ MOLINA**, 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, 15 de Febrero de 2012



ERICK MARCEL NORITZ MOLINA
C. C. # 0918056755

Dirección de la Compañía: Venezuela 1412 y Avda. Quito

Documentación y Archivo
RECIBIDO
20 JUN 2012
1412

Registro Mercantil de Guayaquil

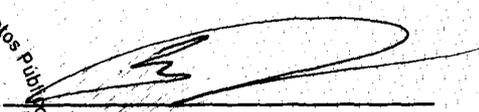
NUMERO DE REPERTORIO:17.600
FECHA DE REPERTORIO:27/mar/2012
HORA DE REPERTORIO:10:18

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

Con fecha veintitrés de Abril del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PLYWOODMAN S.A.**, a favor de **ERICK MARCEL NORITZ MOLINA**, de fojas **40.014** a **40.015**, Registro Mercantil número **6.995**.

ORDEN: 17600




EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$ 8,00

REVISADO POR: 