

Exp. 140568

Quito a, 26 de Julio del 2013

Sr.
Arce Carlos E.
Presente.-

De mis consideraciones:

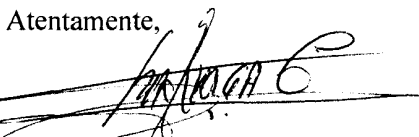
Para los fines legales, me permito dar a conocer a usted que, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **PISOS DE MADERA EXOTICA MADEINCA S.A.**, en sesión realizada el 26 de Julio del 2013, lo eligió a usted para las funciones de Presidente por un período de dos años, a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Su principal función será la de reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad del mismo, además de las funciones constantes en los estatutos de la sociedad.

La compañía **PISOS DE MADERA EXOTICA MADEINCA S.A** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, el día 17 de Junio del 2011 y fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil con fecha 01 de Agosto del 2011.

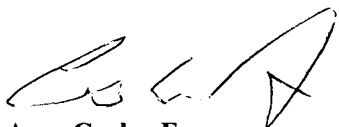
Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General Universal de Socios que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión al frente de la Empresa.

Atentamente,



Dr. Leandro Xavier Mayorga Castañeda
GERENTE GENERAL

RAZON: En Quito, a los veinte y seis días del mes de julio del 2013, acepto el cargo que me ha sido propuesto. Carlos E. Arce.



Arce Carlos E.
PASAPORTE No. QE130017

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	44512
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18410
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/07/2013
FECHA ACEPTACION:	26/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PISOS DE MADERA EXOTICA MADEINCA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
QE130017	ARCE CARLOS E.	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: # RM 2563 DEL 01/08/2011 NOTARIO 3 DEL 17/06/2011 AMM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 27 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL