

Riobamba, 23 de agosto del 2011

Señora
Nora Silvana Maldonado Hurtado.
Presente.

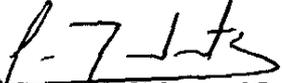
De mi consideración:

Tengo a bien comunicar a usted que la Junta Universal de Accionistas de 22 de agosto del 2011, tuvo el acierto de designarla GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "NANOMADERAS S. A", cargo que lo ejercerá de acuerdo a las atribuciones que le conceden la Ley y los Estatutos de la Compañía y permanecerá en sus funciones por el período de DOS AÑOS.

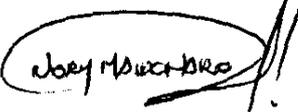
La Compañía se constituyó con la denominación de "NANOMADERAS S.A." en la Notaría Quinta del Cantón Ambato, el 21 de julio de 2011 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Riobamba bajo la partida el Nro. 1479, Repertorio No. 7603 el 19 de agosto de 2011.

Sírvase expresar su aceptación al cargo, al pie del presente, lo que permitirá legitimar su personería.

Atte,


Diego Fernando Velastegui Romero
C. C. 060300336-9
PRESIDENTE

En la ciudad de Riobamba, en el local de las oficinas de NANOMADERAS S. A., ubicadas en La calle Juan Montalvo 27- 29 y Junín, suscribo la aceptación de la designación y prometo desempeñar las funciones que me han sido encomendadas a cabalidad. Fecha ut supra.


NORA SILVANA MALDONADO HURTADO
C. C. 060294230 - 2
GERENTE GENERAL

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
CANTON RIOBAMBA**

Queda inscrito el Documento que antecede en el(los) registro(s) de:

-MERCANTIL con el No.1496.*

anotado bajo el No. 7925 del Repertorio..- Riobamba, a 29 de Agosto del 2011. ✓



1116
Sanj
EL REGISTRADOR



Registrado - 2 SET. 2011 *[Signature]*