

NOMBRAMIENTO

Quito, 12 de junio de 2012.

Señora
PAULINA ALEXANDRA CRUZ RODRÍGUEZ
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que conforme lo estipula el literal B) del Capítulo Séptimo, Cláusula Tercera del contrato social de constitución de la compañía **COMERCIALIZADORA & PRODUCTORA MADERERA WOOD FLOAT S.A.**, celebrado el 28 de marzo del 2012, se resolvió nombrar a usted **PRESIDENTA** de la Compañía por el período de **DOS AÑOS**, de conformidad con lo que dispone el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social.

En virtud de este nombramiento, de conformidad con el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía, remplazará al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal o definitiva; así como ejercerá las demás las atribuciones consignadas en el citado artículo.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada celebrada el 28 de marzo del 2012, ante el doctor Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de junio del mismo año.

Particular que comunico para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Ximena Elizabeth Segura Martínez
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento y me comprometo a desempeñarlo con estricta sujeción de la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Quito, 12 de junio de 2012.


PAULINA ALEXANDRA CRUZ RODRÍGUEZ
C.C. 1714736764

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **8473** del Registro de

..... del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
21 JUN 2012
REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
Dirección Nacional de Registro de Compañías y Sociedades
Registro Mercantil del Cantón Quito