



MADERAS PRESERVADAS S. A.

Quito, abril 28 de 2010

Señor
Fernando Peña Durini
Ciudad

De mi consideración:

En mi calidad de Presidente de Maderas Preservadas S.A. Mapresa, cúmpleme llevar a su conocimiento que de acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Compañía reforma del Art. 15 literal b) del 16 de octubre de 1987, en Sesión de Directorio llevada a cabo el 26 de abril de 2010 en esta ciudad, resolvió nombrar a usted "GERENTE GENERAL" de la misma por el periodo de dos años.

De conformidad con el Estatutos Sociales, al GERENTE GENERAL corresponde la representación legal de la Sociedad, tanto en lo Judicial como en lo Extrajudicial, sin el concurso de otro funcionario, pero con sujeción a los Estatutos Sociales. Las atribuciones del Gerente General de la Compañía constan en los Estatutos Sociales de la Compañía otorgados mediante escritura Pública celebrada el 8 de mayo de 1972 ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. José Vicente Troya Jaramillo, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de mayo de 1972, además de las reformas a los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en las Escrituras Públicas otorgadas el 7 de julio de 1977 y el 14 de octubre de 1980 ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. José Vicente Troya Jaramillo. El 14 de marzo de 1983 y el 16 de septiembre de 1987 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines. El 14 de noviembre de 1989, el 2 de abril de 1991, el 2 de marzo de 1994 y el 6 de marzo de 1997 e inscritas en el Registro Industrial del mismo Cantón el 11 de noviembre de 1977 bajo el número DIECISÉIS MIL QUINIENTOS UNO, el veintitrés de diciembre de 1980 bajo el número VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO, el 21 de abril de 1983 bajo el número CIENTO SETENTA Y SEIS y el 16 de octubre de 1987 bajo el número CIENTO CUARENTA Y OCHO, el 10 de diciembre de 1989 bajo el número DOSCIENTOS QUINCE, el 29 de mayo de 1991 bajo el número CIENTO VEINTISIETE, el 13 de abril de 1994, bajo el número CEROS CUARENTA Y TRES, el 3 de junio de 1997 bajo el número SESENTA Y OCHO; en su respectivo orden.

Atentamente,


José Marcelo Peña Durini
PRESIDENTE

José Marcelo Peña Durini
C.C. 170030546-7

Acepto el nombramiento de Gerente General de Maderas Preservadas S.A. Mapresa que consta en el oficio que antecede.

Quito, abril 28 de 2010


Vicente Fernando Peña Durini

Vicente Fernando Peña Durini
C.C. 170329160-7

Damos más vida a la madera

1558
ingunob
26-08-10

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **9194** del Registro

de Nombres Tomo No. **141**

Quito, a **27 JUL 2010**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

