



MADERAS PRESERVADAS S. A.

Quito, mayo 2 de 2012

Señor  
Marcelo Peña Mena  
Ciudad

De mi consideración:

En mi calidad de Gerente General de Maderas Preservadas S.A. Mapresa, cúpleme llevar a su conocimiento que de acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Compañías reforma del Art. 15 literal b) del 16 de octubre de 1987, en Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas llevada a cabo el 30 de abril de 2012 en esta ciudad, resolvió nombrar a usted "PRESIDENTE" de la misma por el período de dos años.

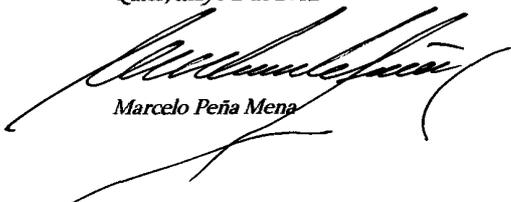
De conformidad con el Estatutos Sociales, al PRESIDENTE corresponde la representación legal de la Sociedad en ausencia o impedimento del Gerente General, tanto en lo Judicial como en lo Extrajudicial, sin el concurso de otro funcionario, pero con sujeción a los Estatutos Sociales. Las atribuciones del Presidente 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 1972 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 CERO CUARENTA Y TRES, el 3 de junio de 1997 bajo el número SESENTA Y OCHO; en su respectivo orden.

Atentamente  
  
Vicente Fernando Peña Durini  
GERENTE GENERAL

Vicente Fernando Peña Durini  
C.C. 170329160-7

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

Quito, mayo 2 de 2012

  
Marcelo Peña Mena

Marcelo Alfredo Peña Mena  
C.C. 170689170-0

*Damos más vida a la madera*