



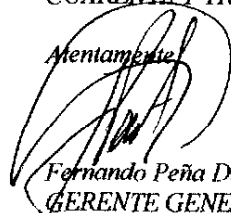
Quito, junio 16 de 2014

Señor
Marcelo Peña Mena
Ciudad

De mi consideración:

En mi calidad de Gerente General de Maderas Preservadas S.A. Mapresa cumples 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 Junta General Ordinaria de Accionistas llevada a cabo el 8 de abril de 2014 en esta ciudad, resolvió nombrar a usted "PRESIDENTE" de la misma por el periodo de dos años.

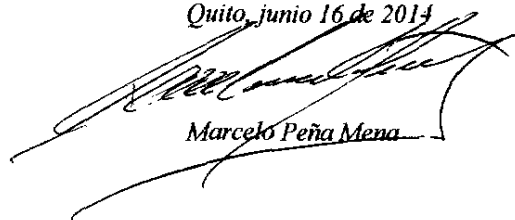
De conformidad con los Estatutos Sociales al PRESIDENTE corresponde la representación legal de la Sociedad en ausencia o impedimento del Gerente General, tanto en lo Judicial como en lo Extrajudicial, sin el concurso de otro funcionario, pero con sujeción a los Estatutos Sociales. Las atribuciones del Presidente de la Compañía constan en los Estatutos Sociales de la Compañía otorgados mediante escritura Pública celebrada en 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 consta 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 DIECISEIS 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 5 de julio de 1991 bajo el número CIENTO VEINTISIETE, el 13 de abril de 1994, bajo el número CERO CUARENTA Y TRES, el 2 de julio de 1997 bajo el número SESENTA Y OCHO; en su respectivo orden.

Atentamente

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, junio 16 de 2014


Marcelo Peña Mena

Marcelo Alfredo Peña Mena
C.C. 170689170-0

Damos más vida a la madera



TRÁMITE NÚMERO: 36784

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:	23255
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8462
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/06/2014
FECHA ACEPTACION:	16/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MADERAS PRESERVADAS SA MAPRESA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706891700	PEÑA MENA MARCELO ALFREDO	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

REF RM # 43 DEL 13/04/1994 NOT SEGUNDA DEL 02/03/1994 AA

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 24 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

