

10889

45521

E. 1558

4



Quito, junio 23 de 2016

Señor
Marcelo Alfredo 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 reformada del Art. 15 literal b) del 16 de octubre de 1987, en Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas llevada a cabo el 12 de mayo de 2016 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 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 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.

Aientamente,

Vicente Fernando Peña Durini
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Quito, junio 23 de 2016

Marcelo Alfredo Peña Mena
PRESIDENTE
C.I. 170689170-0

Damos más vida a la madera

TRÁMITE NÚMERO: 45521



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	32357
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/07/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10889
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MADERAS PRESERVADAS S.A. MAPRESA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PEÑA MENA MARCELO ALFREDO
IDENTIFICACIÓN	1706891700
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 11 DEL 15/05/1972 NOT. 2 DEL 08/05/1972.- REFOR. RM # 68 DEL 02/07/1997
NOT. 2 DEL 06/03/1997.- P.L.Z

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 20 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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