MADERA FINA MADERFIN S.A.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

Quito, 14 de abril del 2009

Doctor
Fabian Rodrigo Hernández Cevallos
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "MADERA FINA MADERFIN S.A.", en la sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designar a usted para el cargo de **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía para el período de dos años.

La compañía "MADERA FINA MADERFIN S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada el 12 de marzo año 2009, ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de abril del año 2009.

Atentamente,

FERNANDO MOYON
SECRETARIO – AD-HOC
CC. 0200920270

YO.- Fabian Rodrigo Hernández Cevallos, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el cargo de **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL**, para el cual he sido designado.
Quito, 14 de abril de 2009

FABIAN RODRIGO HERNANDEZ CEVALLOS
CC. 170955373-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3976 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 14 ABR. 2009
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOTARIA VIGESIMA TERCERA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.
En: hojas: util (es).
Quito, a 15 ABR 2009

Dr. Guido Andrade Cevallos
NOTARIO VIGESIMO TERCERO (SUPLENTE)

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -