

Quito, 20 de Abril del 2011

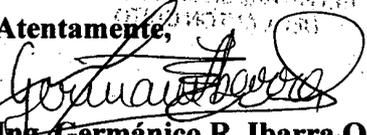
Señora
CARLOS RENAN IBARRA PARRA
Presente.-

De mis consideraciones:

Por cuanto la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FIBROMADERAS CIA LTDA, reunida el día 8 de abril del 2011, procedió a designar a Usted, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, me permito extenderle el presente NÓMBRAMIENTO que le faculta para el desempeño del cargo, por el período estatutario de TRES AÑOS, a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

Auguro a Usted, el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Ing. Germánico R. Ibarra Quiroz
CED. 1713953980
GERENTE GENERAL DE FIBROMADERAS CIA LTDA.

ACEPTACION:

Yo, CARLOS RENAN IBARRA PARRA, acepto el cargo de Presidente de la Compañía FIBROMADERAS CIA LTDA., para el cual he sido designado por la Junta Universal de Socios, y me comprometo a desempeñarlo con apego a la Ley de Compañías y el Estatuto Social.- Quito, 20 de abril del 2011.

Atentamente,


Carlos R. Ibarra Parra.
CED. 170079960-2

La Compañía a que se refiere el presente Nombramiento, fue constituida el 23 de marzo del 2009, ante el Notario Doctor Gonzalo Román Chacón; aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 09.Q.IJ.001502, de 9 de abril del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de abril del 2009, bajo el Número 1204, Tomo 140. Con fecha 19 de julio del 2010, ante el Notario Vigésimo Noveno Doctor Rodrigo Salgado se realizó la escritura pública de Cesión de

Participaciones e ingreso de nuevos Socios, misma que fue marginada en el Registro Mercantil el 11 de Agosto del 2010 y registrada en la Superintendencia de Compañías.- Con fecha 4 de mayo del 2011, ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Quito, Doctor Gabriel Cobo Urquiza, se celebró otra Escritura Pública de cesión de participaciones, marginada en el Registro Mercantil el 22 de mayo del 2011, y registrada en la Superintendencia de Compañías.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10130** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **13 JUL 2011**



Raúl Caybar Secaira

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO