

25305

Quito, 20 de abril del 2014

Señor

CARLOS RENAN IBARRA PARRA

Presente.-

De mis consideraciones:

Por cuanto la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FIBROMADERAS CIA. LTDA., reunida el día 15 de Abril del 2014, procedió a designar a Usted, **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, me permito extenderle el presente **NOMBRAMIENTO** 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

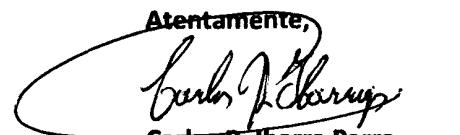
CED. 1713953980

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 2014.

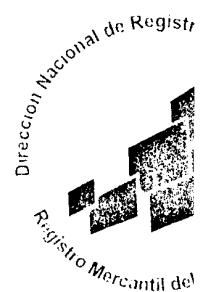
Atentamente,



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 fecha 26 de Julio del 2013 ante el Notario Trigésimo del Cantón Quito, Doctor Pedro O. Guido Andrade Cevallos, se celebró otra Escritura Pública de Aumento de Capital, Aceptación de Nuevo Socio y Reforma del Estatuto Social, marginada en el registro Mercantil el 14 de enero del 2014 y registrada en la Superintendencia de Compañías.



Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, ~~CONO DETALLE~~
SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	15246
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5910
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/04/2014
FECHA ACEPTACION:	20/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FIBROMADERAS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1700799602	IBARRA PARRA CARLOS RENAN	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1204 DEL: 21/04/2009 NOT: DR. GONZALO ROMAN CHACON DEL: 23/03/2009.- AU.CAP REF.E.
NUEVO SOCIOS RM#: 116 DEL: 14/01/2014 NOT: TRIGESIMO DEL: 26/07/2013.- P.A

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 9 DÍA(S) DEL MES DE MAYO 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

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN RUMÍAHUI
Ejerciendo la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de
la Ley Notarial, doy fe que la COPIA CERTIFICADA que
se adjunta es igual al documento original presentado ante mí.

5 JUN 2014

Maria Elena Sanchez L.
NOTARÍA SEGUNDA DEL RUMÍAHUI

Página 1 de 1

Nº 0572282