

36708

36708

Quito, 9 de mayo del 2015

Señor Ing.
GERMANICO RENAN IBARRA QUIROZ
Presente.-

De mis consideraciones:

Por cuanto la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FIBROMADERAS CIA. LTDA., reunida en esta fecha, procedió a designar a Usted, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, me permito extenderle el presente NOMBRAMIENTO que le faculta para el desempeño del cargo, por el período estatutario de TRES AÑOS, contados desde la inscripción a partir de su inscripción en el Registro Mercantil. En tal virtud, se servirá ejercer las funciones determinadas en el artículo vigésimo primero del Estatuto Social y en particular, la REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑÍA.

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

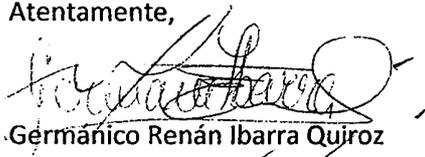
Atentamente,


Sr. Carlos Renán Ibarra Parra
CED. 170079960-2
PRESIDENTE DE FIBROMADERAS CIA. LTDA.

ACEPTACION:

Yo, Ing. Germánico Renán Ibarra Quiroz, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía, 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, 9 de mayo del 2015.

Atentamente,


Germánico Renán Ibarra Quiroz
CED. 1713953980

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA.- En aplicación al Art. 18 de la ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en Quito Hoja(s) útil(s) <u>17 JUN 2015</u> Quito a, _____  DR. FERNANDO CASTRO S. NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA. CANTON QUITO



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.



TRÁMITE NÚMERO: 36708



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	25451
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8572
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FIBROMADERAS CIA. LTDA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	IBARRA QUIROZ GERMANICO RENAN
IDENTIFICACIÓN	1713953980
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO:	TRES AÑOS

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1204 DEL 21/04/2009 NOTARIA DECIMO SEXTA DEL 23/03/2009 ITM

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 30 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA RESOLUCIÓN 003-RMO-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56, 78 Y GASPAR DE VILLARÓEL

NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO
EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CORRESPONDE AL ORIGINAL
QUE ME FUE PRESENTADO EN HOJAS 011 (a) Una
Quito a 15-06-2015
[Signature]
Dra. Ursula I. Solá Coello, Msc
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA

[Handwritten initials]

datos Públicos
ntom Quito