

16335

Quito 24 de junio 2005

Señora: Rosa Filomena Cuesta Mora

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General de socios de acuerdo a los Estatutos Sociales de la Compañía, me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Ordinaria de Socios celebrada el 24 de junio del 2.005, la eligió como **PRESIDENTA** de la Compañía "MADERAS AFINES Y CONEXOS MADEFINCO CIA LTDA." Este nombramiento tendrá una duración cuatro años a contarse desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido.

En su calidad de **PRESIDENTA** ejercerá la Administración y presidirá las Juntas de la sociedad de conformidad con los Estatutos Sociales otorgados mediante escritura pública el 06 de Julio de 1984, ante el Notario Trigésimo Dr. Simón A. Alcívar Paladines, inscrita bajo el tomo N.- 895 del Registro Mercantil, tomo 115. Por lo tanto, hago extensivo este nombramiento para que su gestión por la Compañía surta todos los efectos legales. Inscrita en el Registro Mercantil el 05 de Septiembre Junio de 1984

[Signature]
Narváez Cuesta Claudio Vinicio
c. c. 170390901-8
Gerente

ACEPTACION.-Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía "MADERAS AFINES Y CONEXOS MADEFINCO CIA LTDA.". Para el que he sido elegida en los términos del presente nombramiento.

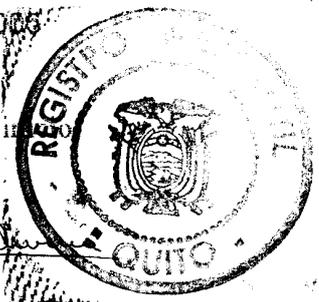
[Signature]
Cuesta Mora Rosa Filomena
cc: 170013615-1
Presidenta

CERTIFICADO: Que la Señora Cuesta Mora Rosa Filomena, aceptó el cargo de Presidenta de la Compañía "MADERAS AFINES Y CONEXOS MADEFINCO CIA LTDA."

Quito 24 de Junio del 2.005

Narváez Cuesta Claudio Vinicio
c. c. 170390901-8
Gerente

[Signature]
Rosa B. de Echeverría
170542932



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **6518** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **12 JUL 2005**

REGISTRO MERCANTIL
[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO