



La fecha queda inscrito el presente
bajo el N.º 8617 del Registro

Tomos

9 SEP 2005

MADECENTRO

cía. Ltda.

17049

REGISTRO MERCANTIL

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 8 de septiembre del 2005

RAÚL GAYBOR SECAIRA

GISTRADOR MERCANTIL

Señor DEL CANTON QUITO

MARCELO ALFREDO PEÑA MENA

Presente



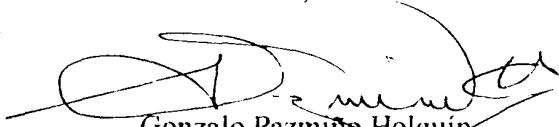
Estimado señor

Cúmpleme comunicar a Usted, que la Junta General Universal de Socios de la Compañía **EL CENTRO DE LA MADERA MADECENTRO CÍA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, a contarse desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del presente nombramiento.

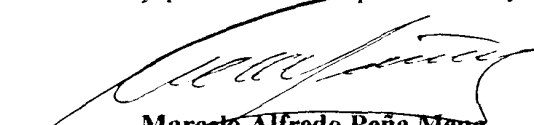
Sus funciones y atribuciones, constan en el artículo Noveno del Estatuto Social, entre las que se encuentra la de reemplazar al Gerente en todos los casos de falta, ausencia, impedimento o incapacidad de él. La Representante Legal, Judicial y Extrajudicial le corresponde al Gerente, en forma individual.

EL CENTRO DE LA MADERA MADECENTRO CÍA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de diciembre de 1985, ante el doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Undécimo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de febrero de 1986.

Atentamente,


Gonzalo Pazmiño Holguín
Secretario de la Junta

ACEPTACIÓN: Acepto la elección para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, 8 de septiembre del 2005.


Marcelo Alfredo Peña Mena
CC: 170689170-0