

MADERERA MADARUP S.A.

Lago Agrio, 1 de diciembre de 2014

Señora
DIANA LORENA PÉREZ SUÁREZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente, me complace comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de MADERERA MADARUP S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el tiempo estatutario de CINCO años, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro de la Propiedad con funciones de Registro Mercantil del cantón Lago Agrio, en reemplazo del señor Eduardo Palacios Valdivieso.

Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en el artículo 24 de los Estatutos Sociales de la compañía. Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, todo ello acorde con el artículo 23 de los Estatutos Sociales.

La compañía MADERERA MADARUP S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Doctora Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del cantón Quito, el 14 de mayo de 2013, e inscrita en el Registro de la Propiedad con funciones de Registro Mercantil del cantón Lago Agrio el 11 de julio de 2013.

La Junta General Universal y Extraordinaria me autorizó como Secretario de la misma para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Eduardo Javier Palacios Valdivieso
C.C. 1713920716

Lago Agrio, 1 de diciembre de 2014
Con esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de MADERERA MADARUP S.A.


Diana Lorena Pérez Suárez
C.I. 1724898976



REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD DEL CANTÓN
LAGO AGRIO



CERTIFICO

Hoy en el Tomo: **VEINTIDÓS**, folio: Dieciocho, bajo el número: Nueve mil quinientos dieciocho, queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MADERERA MADARUP S.A.**

Nueva Loja, 26 de enero de 2015

Dr. Bayron Saritama Torres
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTÓN LAGO AGRIO**

Elaborado por: Rocío Elizalde
Factura: 5220/2/2/4/5/6
Hora: 14H00

