

MADERLUX S.A.

Guayaquil, 10 de Marzo del 2016



Señor abogado
JUAN CARLOS PEREZ YCAZA
Ciudad

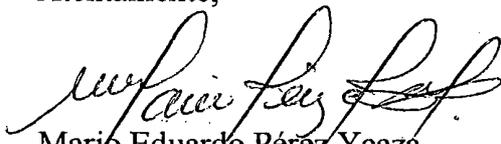
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MADERLUX S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

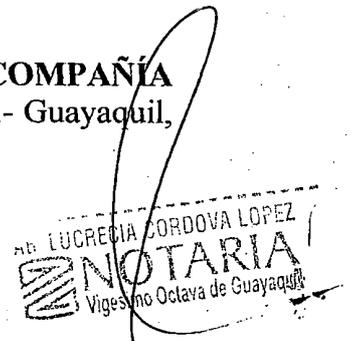
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 23 de Agosto del 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Septiembre del 2013.

Atentamente,


Mario Eduardo Pérez Ycaza
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MADERLUX S.A., según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 10 de Marzo del 2016.


JUAN CARLOS PEREZ YCAZA
C. C. No. 0917752321
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:9.765
FECHA DE REPERTORIO:11/mar/2016
HORA DE REPERTORIO:08:50

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Marzo del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MADERLUX S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS PEREZ YCAZA**, de fojas **10.253 a 10.256**, Registro de Nombramientos número **2.802**.

ORDEN: 9765



Guayaquil, 14 de marzo de 2016

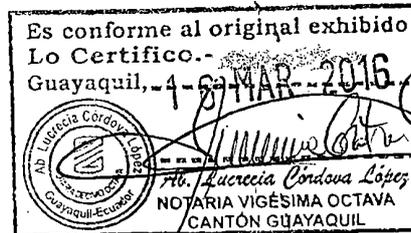
REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'J' or similar character.

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Nº 1359893

Belen

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

R

Fecha:

16/MAR/2016 16:29:43 Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: -

JUAN CARLOS PEREZ ---

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

| | |
|--|----|
| Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador = | 65 |
|--|----|