

PANELKWOOD S.A.

Guayaquil, 21 Agosto del 2014

Señora
SILVIA MARITA MEZA SANCHEZ
Ciudad. -

De mis consideraciones:

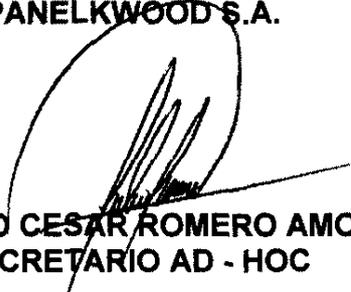
Me es grato comunicarle, que la Junta General de accionistas de la compañía **PANELKWOOD S.A.**, en fecha de hoy acordó elegirla para el cargo de **PRESIDENTE**.

De acuerdo a los estatutos sociales de la compañía le corresponden al **PRESIDENTE**, ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía. Individualmente.

A objeto de cumplir con preceptos legales consigno, que la compañía se constituyó por escritura pública otorgada por la Notaria Decima Sexta del cantón Guayaquil AB. **CECILIA CALDERON JACOME**, el 20 de Agosto del 2014, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón del Daule.

El período de duración de su cargo será de **CINCO AÑOS**.

De Ud., muy atentamente,
PANELKWOOD S.A.


CPA JULIO CESAR ROMERO AMORES
SECRETARIO AD - HOC

ACEPTO EL CARGO, para el cual he sido elegido declarando, ser ecuatoriano, mayor de edad, portador de la C. I. 0912848579, domiciliado en la ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, 21 Agosto del 2014


SRA. SILVIA MARITA MEZA SANCHEZ

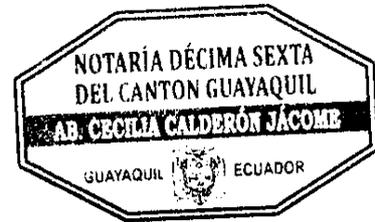


EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DAULE, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Treinta de Septiembre de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1107 a 1110 con el número de inscripción 148 celebrado entre: ([PANELKWOOD S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MEZA SANCHEZ SILVIA MARITA con el cargo PRESIDENTE]).




Ab. Jenny Franco Mosquera
Firma del Registrador Delegada



DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Y CONSTA DE 02 FOJAS

Guayaquil, 03 de Septiembre de 2014


Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI GUAYAQUIL

b. Robles
SuperIntendencia de Compañías *no*
Guayaquil

Visitenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

07/OCT/2014 14:46:59 Usu: atorreso *AB*



Remitente: No. Trámite: 51835-0
ABG. JORGE HOYOS ROBALINO

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

PANELKWOOD S.A. CONSTITUCIÓN

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	199
--	-----