



Factura: 002-002-000049478



20190901054C03546

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190901054C03546

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL PANELKWOOD S.A. y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, (8:31).

NOTARIO(A) PAULA CARIBE SUBIA PINTO
NOTARÍA QUINCAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 59774-0041-19

02/09/19 12:22

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 181377

PANELKWOOD S.A.

Daule, 07 de agosto del 2019



Señora

LIGIA LOURDES ARELLANO SANCHEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que los Accionistas de la compañía **PANELKWOOD S.A.**, reunidos en Junta General Extraordinaria, el 07 de agosto del 2019, por unanimidad, resolvieron designarla a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**.-

A usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo todos los deberes, atribuciones y limitaciones, constantes en el Estatuto Social y la Ley de compañías y gozará de representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma individual.

La compañía **PANELKWOOD S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Abg. Cecilia Calderón Jácome, el 20 de agosto del 2014, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Daule, el 30 de septiembre del 2014.

Atentamente,

Carlos Félix Arellano Fienco

Presidente Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

Razón: Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha.

Daule, 07 de agosto del 2019.

LIGIA LOURDES ARELLANO SANCHEZ
C.C. 0921282638

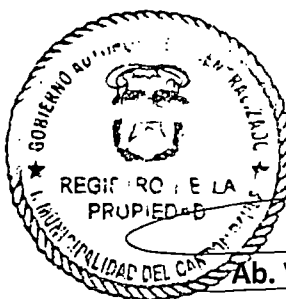
ESPACIO
BLANCO

ESPACIO
BLANCO



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 Veintitres de Agosto de Dos Mil Diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 7 de fojas 3036 a 3039 con el número de inscripción 327 celebrado entre: ([PANELKWOOD S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ARELLANO SANCHEZ LIGIA LOURDES con el cargo GERENTE GENERAL])).



Vanessa Arias Cordova
Ab. Vanessa Arias Cordova

Firma de la Registradora Subrogante

NOTARIA QUINGUAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL
DOY FE que la fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es)
al (los) documento(s) original(es) que me fue exhibido en
FOJA(S).
Guayaquil, 2 SEP 2019

Paula Santa Pina
Ab. Paula Santa Pina
NOTARIA

ESPACIO
BLANCO

10/08/2008

ESPACIO
BLANCO



Factura: 002-002-000049479

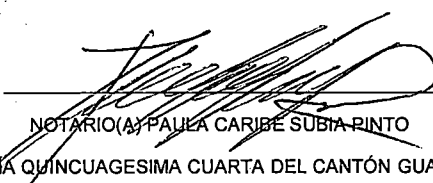


20190901054C03547

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190901054C03547

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE PANELKWOOD S.A. y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, (8:32).


NOTARIO(A) PAULA CARIBE SUBIA RINTO

NOTARIA QUINCAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Daule, 07 de agosto del 2019



Señor

CARLOS FELIX ARELLANO FIENCO

Ciudad.-

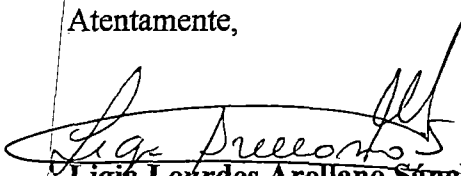
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que los Accionistas de la compañía **PANELKWOOD S.A.**, reunidos en Junta General Extraordinaria, el 07 de agosto del 2019, por unanimidad, resolvieron designarlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

A usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo todos los deberes, atribuciones y limitaciones, constantes en el Estatuto Social y la Ley de compañías y gozará de representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de forma individual.

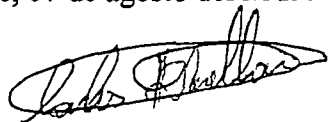
La compañía **PANELKWOOD S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Abg. Cecilia Calderón Jácome, el 20 de agosto del 2014, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Daule, el 30 de septiembre del 2014.

Atentamente,


Ligia Lourdes Arellano Sánchez
Secretario de la Junta de Accionistas

Razón: Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha.

Daule, 07 de agosto del 2019.



CARLOS FELIX ARELLANO FIENCO

C.C. 0905930590

ESPACIO
BLANCO

ESPACIO
BLANCO



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 Veintitres de Agosto de Dos Mil Diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 7 de fojas 3030 a 3035 con el número de inscripción 326 celebrado entre: ([PANELKWOOD S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ARELLANO FIENCO CARLOS FELIX con el cargo PRESIDENTE])).



Vanessa Arias
Ab. Vanessa Arias Córdova

Firma de la Registradora Subrogante

NOTARIA QUINCUAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL
DOY FE que la fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es)
al (los) documento(s) original(es) que me fue exhibido en
FOJA(S). — 2 SEP 2019
Guayaquil,

Paula Stella Pinto
Ab. Paula Stella Pinto
NOTARIA

ESPACIO
BLANCO

REPORT OF THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE CENSUS
ON THE
CENSUS OF 1900
PART I
GENERAL INFORMATION
CHAPTER I
THE CENSUS OF 1900
SECTION I
THE CENSUS OF 1900
SUBSECTION I
THE CENSUS OF 1900

BLAZZANO CONCIO