

Daule, 07 de agosto del 2019



Señor

**CARLOS FELIX ARELLANO FIENCO**

Ciudad.-

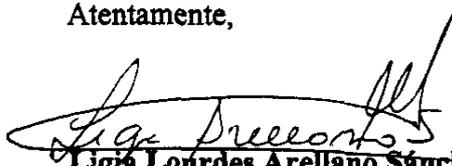
De mis consideraciones:

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.

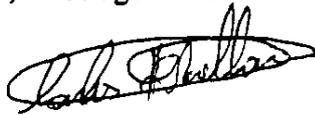
La compañía **PANELKWOOD S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Abg. Cecilia Calderón Jácome, el 20 de agosto del 2014, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Daule, el 30 de septiembre del 2014.

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**



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]).



Ab. Vanessa Arias Córdova  
Firma de la Registradora Subrogante

NOTARIA QUINGUAGÉSIMA 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,

Ab. Paula Salas Pinto  
NOTARIA

ESPACIO  
EN  
BLANCO

FIRMA: \_\_\_\_\_

11/18 12:00  
3

ESPACIO  
EN  
BLANCO