

**FÁBRICA DE ELABORADOS DE MADERA C. LTDA.**  
**FADELMA C. LTDA.**

*Kilómetro 9 ½ de la Vía Durán-Tambo - Ecuador*

Durán, 14 de febrero del 2005

Señor:

**MICHEL ROGER KRUMHOLZ COUEGNAS**

Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "FABRICA DE ELABORADOS DE MADERA C. LTDA. FADELMA C. LTDA.", en su sesión del día de hoy, se resolvió elegirlo en el cargo de:

**GERENTE**

De la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, ejerciendo la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, a sola firma.

La Compañía "FABRICA DE ELABORADOS DE MADERA C. LTDA. FADELMA C. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Doctor THELMO TORRES CRESPO, encargado de la Notaría Octava, por ausencia de la titular Abg. LEONOR GAME PEÑA, el 16 de octubre de 1973, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de noviembre del mismo año. Por escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Milagro Abg. PIERO AYCART VINCENCINI, el 23 de junio de 1975, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de agosto de 1975, Aumentó su Capital y Reformó su Estatuto. Por escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. PIERO AYCART VINCENZINI, el 3 de febrero de 1989, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de mayo del mismo año, se Aumentó su Capital Social y se Reformaron sus Estatutos, tanto en la cláusula que se refiere al capital social como a la que se refiere al Vicepresidente. Por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. JUAN ANTONIO HAZ QUEVEDO, el 4 de julio del 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de agosto del mismo año, Aumentó su Capital y Reformó su Estatuto. Por escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Abogado PIERO AYCART VINCENZINI, el 23 de marzo de 1993, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de abril del mismo año, nuevamente aumentó su capital y reformó su Estatuto. Por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO AYCART VINCENZINI, el 22 de noviembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de abril del 2002, se realizó la Conversión del Capital social de sucres a dólares. Por escritura pública otorgada el 7 de octubre del 2003, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor PIERO AYCART VINCENZINI, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de septiembre del 2004, se Prorrogó el Plazo de Duración y se Reformó el Estatuto. Por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor PIERO AYCART VINCENZINI, el 17 de diciembre del 2004, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Durán el 11 de febrero del 2005 y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, la Compañía Cambio su Domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Durán y Reformó su Estatuto.

Su elección en el nuevo domicilio de la Compañía se efectúa por primera ocasión.

En mi calidad de Presidente de la Junta, en la que se efectuó su elección, le comunico del particular, sugiriéndole que inscriba el presente nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro de la Propiedad de Cantón Durán, quien tiene a cargo los libros mercantiles.

Atentamente,



**Ing. Ind. JOSÉ LAINEZ TORRES**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL**

**RAZÓN:**

En esta misma fecha, acepto el cargo de GERENTE de la Compañía FABRICA DE ELABORADOS DE MADERA C. LTDA. FADELMA C. LTDA., que se me ha conferido.- Durán, 14 de febrero del 2005. Nacionalidad: ecuatoriana; dirección: Bálsamos 208 y V. Emilio Estrada, Urdesa Central de la ciudad de Guayaquil.



**MICHEL ROGER KRUMHOLZ COUEGNAS**  
**C.C. # 090346357-8**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTÓN DURÁN  
INVENTARIO No. 905  
FECHA: 4 122 FEB 2005  
L. 4 111 05  
L. ANOTACION EN REFERENCIO NO  
N. F. I. C. A. I. N. S. C. R. P. C. I. O. N. Quo-