

FADELMA C. LTDA.

**FABRICA DE ELABORADOS DE MADERA
DURÁN - ECUADOR**

ASERRADERO Y OFICINA
KM. 9 ½ Vía Durán - Tambo
RUC. 0990140391001

TELF.: 300 45 45 - 09 164962
FAX.: 593 47 0574956
E-mail: fadelma@guaypro.ec
P.O. BOX 09 01 45

Guayaquil, 21 de octubre del 2009

SEÑOR
MICHEL KRUMHOLZ COUEGNAS
CIUDAD.-

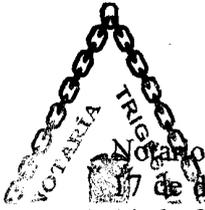
De mis Consideraciones:

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:

VICEPRESIDENTE

De la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, teniendo 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 VINCENZINI**, 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.

En mi calidad de Presidente de la Junta, le comunico su elección, 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 LAÍNEZ TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN:

En esta misma fecha, acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la Compañía FABRICA DE ELABORADOS DE MADERA C. LTDA. FADELMA C. LTDA., que se me ha conferido.- Eloy Alfaro-Durán, 21 de octubre del 2009. Nacionalidad: ecuatoriana; Dirección: Urbanización San Isidro Manzana A Villa 19. Samborondón.

MICHEL ROGER KRUMHOLZ COUEGNAS
C.C. 090346357-8

REPERTORIO No. 8511
FECHA: 26 OCT 2009
NOTA:
LA ANOTACION EN REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCIO

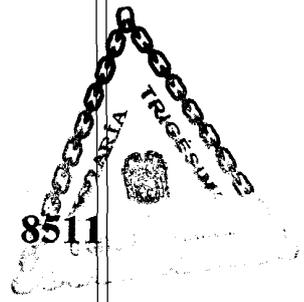
el Regis. -

-tro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

La Ría 113 y Manabí

Número de Repertorio: 2009

8511



EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Treinta de Octubre de Dos Mil Nueve queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE de la compañía ([FABRICA DE ELABORADOS DE MADERA C. LTDA. FADELMA C. LTDA.]**) a favor de: **([KRUMHOLZ COUEGNAS MICHEL ROGER])**, por el plazo de **CINCO** años; en el Registro MERCANTIL de fojas 4227 a 4240 con el número de inscripción 255. **EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN. -**

Dr. John Duan Barreiro
Registrador de la Propiedad Interina del Cantón Durán

Nota: La primera página del presente nombramiento lleva la firma del Registrador.-

Dr. John Duan Barreiro
Registrador de la Propiedad Interina del Cantón Durán



De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial Reformada por el Decreto Supremo número 2386 del 31 de Marzo de 1970, es en copia el documento que se acompaña. Es en copia el documento.
Suaváqui.

25 FEB 2010

Dr. Piero Gaston
NOTARIO TRIGÉSIMO
Alfonso Vincenzini
CANTÓN GUAYAQUIL