

MADEPRON

Producers & exporters of balsa wood

Industrias de Maderas Ecuatorianas C. Ltda.
 Cda. La Fae Mz. 20 Villa 4 Telfs.: (593-4) 2690851
 2398968 Fax: (593-4) 2398708
 P.O.Box: 09-01-16281 Fábrica: Km. 10 ½ vía Daule
 Telfs.: (593-4) 2110533-2110395 Guayaquil - Ecuador
 e-mail: madepron1@ecua.net.ec

www.madepron.com.ec

Guayaquil, Septiembre 23 del 2008

Señor

Aldo Antonio Sereni Castro

Ciudad.-

Rf. 20618-I-84

De mis Consideraciones:

Tengo a bien poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Socios, de la compañía **Industrias de Maderas Ecuatorianas MADEPRON C. LTDA.**, en sesión celebrar el día **lunes veinte dos de Septiembre del dos mil ocho**, resolvió por mayoría de votos elegirlo para el cargo de **GERENTE** de la Compañía, para un periodo de **tres años**, de conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales reformados, con fecha dos de abril de mil novecientos noventa y tres, escritura que se celebro ante el Notario Vigésimo Primero de Cantón Guayaquil, AB. Marcos Díaz Casquete, e inscrita el veintidós de Junio del mismo año en el Registro Mercantil correspondiente.

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. Vigésimo cuarto de los Estatutos, Usted ejercerá LA REPRESENTACION LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, debiendo en consecuencia ejercer también los deberes y atribuciones que le corresponden y se hallan contemplados en la cláusula vigésima quinta de los Estatutos Sociales en vigencia. Para el desempeño de sus funciones actuara individual o conjuntamente con el Presidente.

La compañía **Industrias de Maderas Ecuatorianas MADEPRON CIA. LTDA.** Se constituyo mediante escritura pública celebrada el veinte de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro ante la Dra. Norma Plaza de García Notaria de Décimo Tercera del cantón, e inscrita de fojas 20623 a 20624 No. 1467 del Repertorio No. 12431 en Guayaquil el día diecinueve de Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro.

De Usted Atentamente.

*Elva C. de Sereni***Elva Castro de Sereni**

Socia Presidenta

C.I 090053148-4

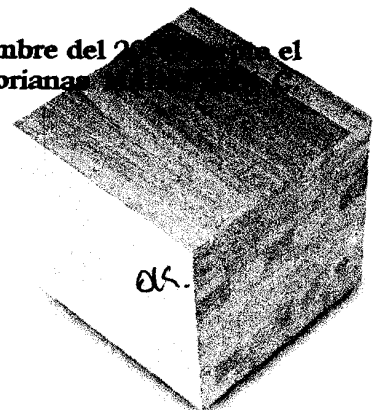
*Ab. Patricia C. de Larrea***Ab. Patricia C. de Larrea**

SECRETARIA RELATORA DE LA JUNTA

RAZON: Dejo constancia que en esta fecha, Guayaquil, 23 de Septiembre del 2008, me fue designado el cargo de **GERENTE** de la compañía **Industrias de Maderas Ecuatorianas MADEPRON C. LTDA.**, cargo para el cual fui designado.

*Aldo Sereni Castro***Aldo Antonio Sereni Castro**

C.C: 0908598428



NUMERO DE REPERTORIO: 51.726
FECHA DE REPERTORIO: 23/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Octubre del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **INDUSTRIAS DE MADERAS ECUATORIANAS MADEPRON C. LTDA.**, a favor de **ALDO ANTONIO SERENI CASTRO**, a foja 120.674, Registro Mercantil número 21.246.

ORDEN: 51726



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ZC' or similar, written over the 'REVISADO POR:' text.



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA