

Guayaquil, Diciembre 18 del 2.009

Sra. Elva Castro Herrera Vda. de Sereni
Ciudad.-

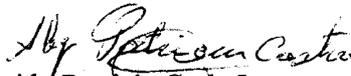
26277

De mis consideraciones:

Tengo a bien poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de la compañía Industrias de Maderas Ecuatorianas MADEPRON C. LTDA. en sesión celebrada el día jueves diecisiete de Diciembre del dos mil nueve, resolvió por unanimidad de votos reelegirla en el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, tomando en cuenta su magnifico desempeño, para un nuevo 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 del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita el veintidós de Junio del mismo año en el Registro Mercantil correspondiente.

Debendo en consecuencia ejercer los deberes y atribuciones que le corresponden y se hallan contempladas en la cláusula vigésima segunda de los Estatutos

La compañía Industrias de Maderas Ecuatorianas MADEPRON C. LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada el veinte de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro ante la Dra. Norma Plaza de García, Notaria Décimo Tercera del Cantón, e inscrita de fojas 20623 a 20642 No. 1467 del Repertorio No. 12431 en Guayaquil el día diecinueve de Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro De usted atentamente.


Ab. Patricia C. de Larrea

SECRETARIA RELATORA DE LA JUNTA
C.I. 0904924289

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTA de la compañía Industrias de Maderas Ecuatorianas MADEPRON C. LTDA, cargo para el cuál fui reelegida.

Guayaquil, Diciembre 21 del 2009



Elva Castro Herrera Vuda. de Sereni
C.I. 090053148-4.

NUMERO DE REPERTORIO: 4.968
FECHA DE REPERTORIO: 01/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Febrero del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INDUSTRIAS
DE MADERAS ECUATORIANAS MADEPRON C. LTDA.**, a favor
de **ELVA LUZ CASTRO HERRERA VDA. DE SERENI**, a foja
11.217, Registro Mercantil número **2.107**.

ORDEN: 4968



S

REVISADO POR:

Ch



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA