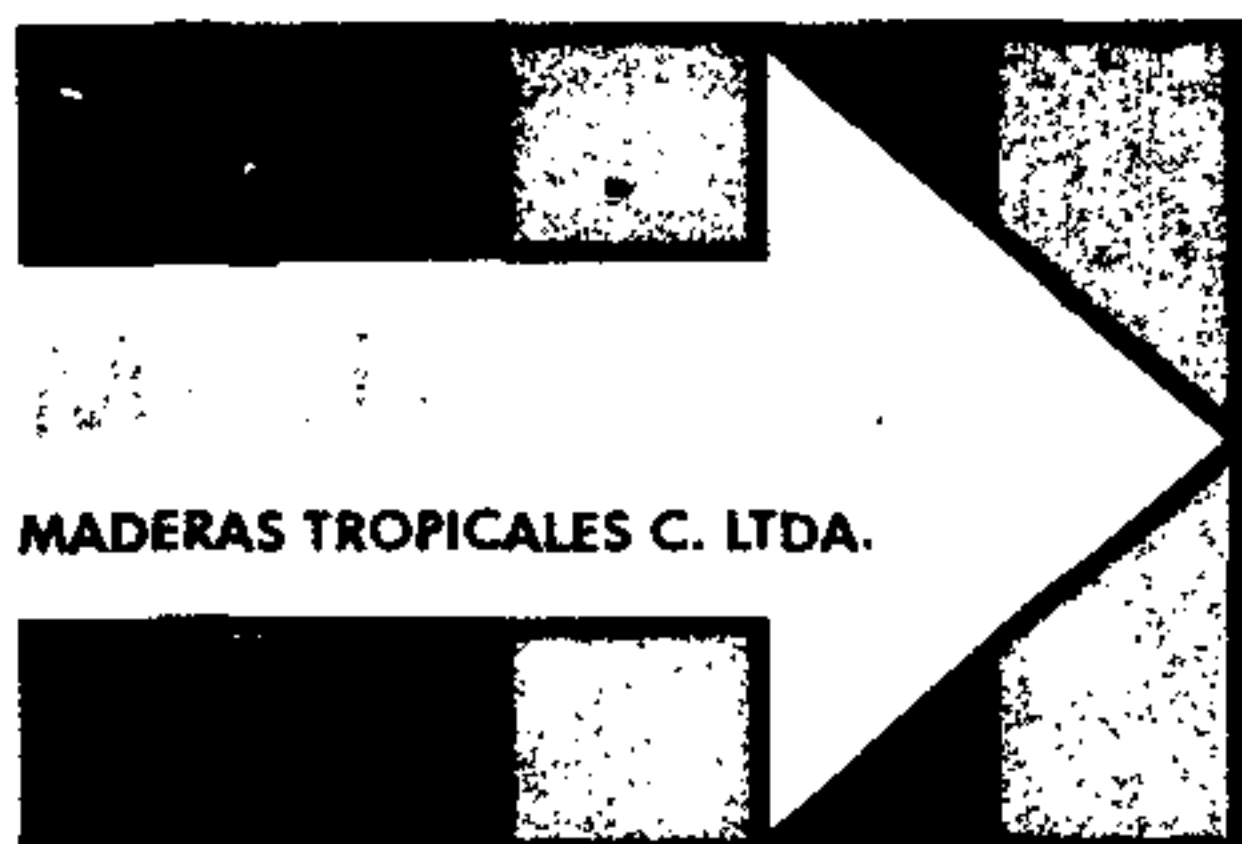
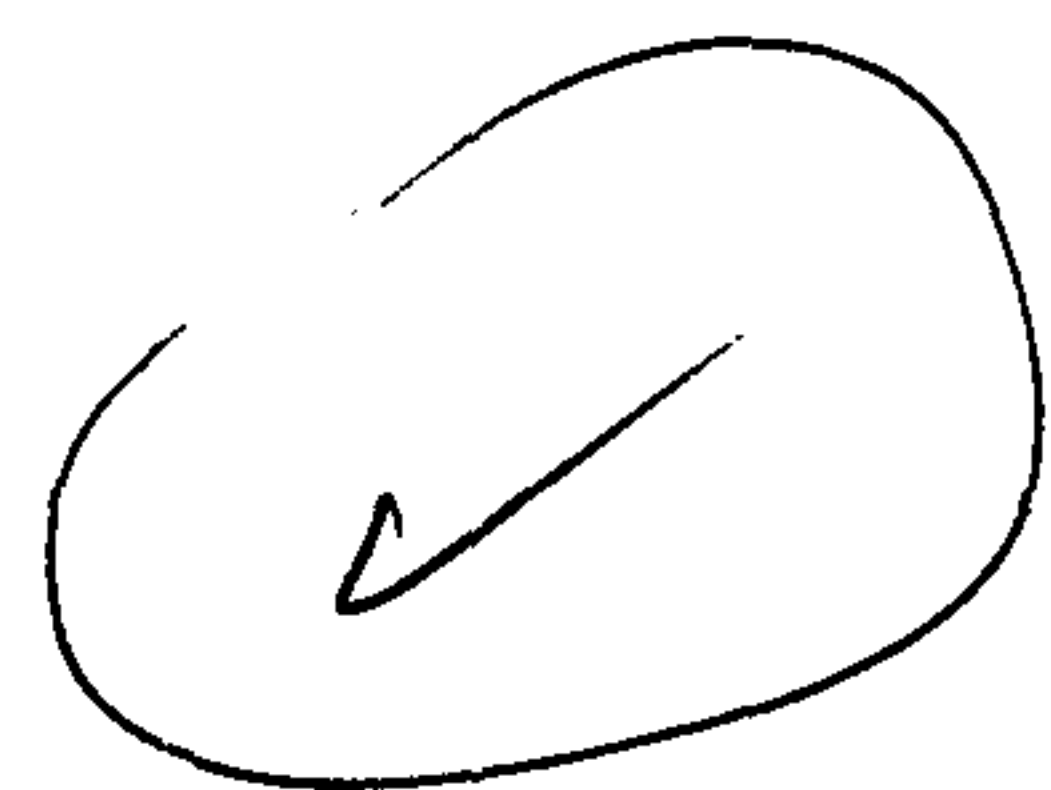




26279¹⁹

9



Guayaquil, Abril 14 del 2.004

Señor
Remo Giovanni Sereni Castro
Ciudad:

Ref. 20597-S-84

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la junta General Universal Extraordinaria de Socios de MADERTROP, Maderas Tropicales C. Ltda. en sesión celebrada el día Miércoles veinticuatro de Marzo del dos mil cuatro, resolvió por unanimidad, ante la renuncia irrevocable del Sr. Dino Sereni Rolando, elegirlo como GERENTE de la misma por un periodo de tres años.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, le corresponde a usted ejercer la representación legal judicial y extra judicial de la compañía, conjuntamente con el Presidente o con el Vicepresidente.

(MADERTROP, Maderas Tropicales C. Ltda..). Se constituye mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil Doctora Norma Plaza de García, el diecinueve de Septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro e inscrita el diecinueve de Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, libro de Industriales de folios 20.597 a 20.617 y anotada bajo el No. 12.428 del Repertorio. El diecinueve de Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, contrato social que fue parcialmente reformado por escritura Publica celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil, el veintitrés de Enero de mil novecientos noventa y cinco e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el tres de Marzo de mil novecientos noventa y cinco.

Atte.

Dino Sereni Rolando
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN : Dejo constancia de que en esta fecha acepto desempeñar el cargo de Gerente

de la Compañía MADERTROP MADERAS TROPICALES C. Ltda.) y declaro que tomo posesión en esta misma fecha, Guayaquil Abril 14 del 2004

Sr. Remo Giovanni Sereni Castro

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **MADERTROP, MADERAS TROPICALES C. LTDA.;** a favor de **REMO GIOVANNY SERENI CASTRO;** de fojas **42.830 a 42.832,** Registro Mercantil número **6.649,** Repertorio número **10.461.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Abril del dos mil cuatro.-




AB. YATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 100752

LEGAL: MILTON CASTRO

AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO

DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO

ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA

REVISADO POR:

