



Guayaquil, Abril 7 del 2008

Señora
Elva Luz Castro Herrera viuda de Sereni
Ciudad.-

Nf. 20597-5/84

De mis consideraciones:

Tengo a bien por la presente poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Socios, de la Compañía MADERTROP Maderas Tropicales C. Ltda. en sesión celebrada el día miércoles dos de Abril del dos mil ocho, resolvió por unanimidad de votos reelegirla en el cargo de VICEPRESIDENTA, para un nuevo periodo de tres años, de conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales reformados con fecha veinte y tres de Enero de mil novecientos noventa y cinco, escritura que se celebro ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil e inscrita el tres de Marzo del mismo año, en el Registro Mercantil correspondiente.

Debiendo en consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía cláusula vigésima primera a usted le corresponde ejercer La Representación Legal Judicial y extra Judicial, conjuntamente con el Gerente

La compañía MADERTROP Maderas Tropicales C. Ltda... se constituyó mediante escritura pública celebrada el diecinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro ante la Dra. Norma Plaza de García, Notaria Décimo Tercera del Cantón, e inscrita en el libro de Industriales de fojas 20.597 a 20.617 anotada bajo el No. 12.428 del Repertorio el diecinueve de Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Posteriormente la Compañía prorroga el plazo y reforma sus estatutos mediante escritura publica otorgada el veintitrés de Enero de mil novecientos noventa y cinco ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Abogado Cesario L Condo Chiriboga, escritura que se inscribe el tres de marzo de mil novecientos noventa y cinco en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Remo Sereni Castro
Gerente
MADERTROP
Maderas Tropicales Cia. Ltda...

26279

RAZON DE ACEPTACION: Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía MADERTROP maderas Tropicales C. Ltda., cargo para el cuál fui reelegida y declaro que tomo posesión del mismo en esta misma fecha, Guayaquil Abril 7 del 2008

Elva Luz Castro

Elva Luz Castro Herrera viuda de Sereni

NUMERO DE REPERTORIO: 20.164
FECHA DE REPERTORIO: 24/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **MADERTROP MADERAS TROPICALES C.LTDA.**, a favor de **ELVA LUZ CASTRO HERRERA VIUDA DE SERENI**, de fojas 50.198 a 50.198-A, Registro Mercantil número 9.024.

ORDEN: 20164



5

REVISADO POR:

4



Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA