

26279.

Guayaquil, Junio 16 del 2011

Señora
Elva Luz Castro Herrera Viuda de Sereni
Ciudad.-

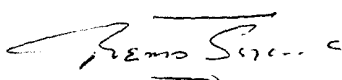
20597-I-84

De mis consideraciones:

Tengo a bien poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Socios, de la Empresa MADERTROP Maderas Tropicales C. Ltda. en sesión celebrada el día lunes trece de Junio del dos mil once, resolvió por mayoría 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 ejercer La Representación Legal Judicial y extra Judicial, CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, clausula vigésima primera.

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 escrituras públicas realizadas 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 Giovanni Sereni Castro
Gerente
MADERTROP
Maderas Tropicales C. Ltda.

OK

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de VICEPRESIDENTA de la compañía MADERTROP maderas Tropicales C. Ltda. , cargo para el cuál fui reelegida y declaro que tomo posesión en esta misma fecha, Guayaquil Junio 16 del 2011.

Elva Luz Castro Herrera Viuda de Sereni



NUMERO DE REPERTORIO: 36.042
FECHA DE REPERTORIO: 22/Jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha veintidós de Junio del dos mil once, 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
56.061 a 56.063, Registro Mercantil número **11.196**.

ORDEN: 36042



S

REVISADO POR:



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