

INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS S.A.

Guayaquil, 18 de junio del 2012

SEÑOR INGENIERO

ÁNGEL BRUNO MORENO

CIUDAD.

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS S.A. celebrada el día lunes 18 de junio del 2012, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de dos años. Este nombramiento deja sin efecto el otorgado a favor Maria Pia Bruno Moreno, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de junio del 2012.

Sus deberes y atribuciones serán las determinadas en el artículo decimo tercero del Estatuto Social de la compañía, dentro de las cuales se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y presidir las Juntas Generales.

La compañía se constituyó mediante escritura publica celebrada en Guayaquil, el 28 de mayo del 1952, ante el Notario Tercero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de junio de 1952. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, la compañía prorrogó su plazo, convirtió su capital, aumentó su capital autorizado y suscrito, y reformó sus estatutos. Mediante escritura pública otorgada el 16 de junio del 2004, ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de julio del 2004, la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social.

Augurándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,

DR. JOSÉ MOSQUERA ZAMBRANO
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA



Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 18 de junio del 2012

ING. ÁNGEL BRUNO MORENO

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 34.366
FECHA DE REPERTORIO: 20/jun/2012
HORA DE REPERTORIO: 10:56

Cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintinueve de Junio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS S.A.**, a favor de **ANGEL BRUNO MORENO**, de fojas 66.480 a 66.481, Registro Mercantil número 11.644.

ORDEN: 34366



01

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 05 de Julio de 2012

\$12.00

REVISADO POR

Documentación y Archivo

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

02 ENE 2014

RECIBIDO

Firma: Gustavo Delgado

DOY FE: Que esta fotocopia es igual al documento original.
Guayaquil, 12 SEP 2012

Vilma Alda Ramírez
Ab. Vilma Alda Ramírez
Notaria Suplente Encargada de la
Notaria Vigésima Primera
del Cantón Guayaquil