

2774

79

COMERCIAL MADERERA PAILON C. A.

Guayaquil, 17 de Abril del 2008

Señor Ingeniero
Angel Bruno Moreno
Ciudad.

De mis consideraciones:

Ref. 1363-P.53

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCIAL MADERERA PAILON C. A.** celebrada el día jueves 17 de Abril del dos mil ocho, tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE** de la compañía por el periodo de **DOS AÑOS**, de conformidad con el artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social, terminara el 17 de Abril de dos mil diez pero continuara en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado según lo resuelto en el cuarto punto del orden del día de esta Junta.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía, sin limitación alguna y de manera individual.

De acuerdo al artículo Décimo Cuarto de los Estatutos y a lo resuelto en esta Junta General, en su cuarto punto del Orden del día, se lo autoriza para que pueda girar cheques por valor hasta por USD \$ 10.000.00 (Diez mil oo/100 DOLARES AMERICANOS) cada uno, contra las cuentas corrientes y de ahorro que la Empresa tenga en los Bancos Nacionales. También se lo autoriza para que pueda suscribir contratos de compra venta, etc. hasta por un valor de USD \$ 10.000.00 (Diez mil oo/100 DOLARES AMERICANOS). Por cada operación.

También se le solicita atender personalmente el departamento de Construcciones y Encofrados así como lo concerniente al Terreno del km. 26 Via Daule. Borja y Cia.

La Compañía se constituyo mediante escritura pública celebrada en Guayaquil el cinco de Marzo de mil novecientos cincuenta y tres ante el Notario Tercero del Cantón, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el dieciocho de Mayo de mil novecientos cincuenta y tres. Reformo su Estatuto Social el veinte y uno de Febrero del dos mil uno, mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el nueve de diciembre del dos mil dos, Aumento su Capital Social el dieciséis de junio del dos mil cuatro mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Trigésimo octavo del Cantón, Abogado Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil con el número doce mil seiscientos sesenta y uno el catorce de Julio del dos mil cuatro.

Atentamente,



Angel Bruno Cavanna
Presidente

Guayaquil, 17 de Abril del 2008

Acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía **COMERCIAL MADERERA PAILON COMPAÑIA ANONIMA** para el cual he sido designado.



Angel Bruno Moreno
C.I. 09-0371785-8

NUMERO DE REPERTORIO: 24.798
FECHA DE REPERTORIO: 19/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **COMERCIAL MADERERA PAILON C.A.**, a favor de **ANGEL BRUNO MORENO**, a foja **56.205**, Registro Mercantil número **9.957**.

ORDEN: 24798



S

REVISADO POR:

S.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA