

COMERCIAL MADERERA PAILON C. A.

Guayaquil, 20 de Abril del 2010

Señor Ingeniero
Ángel Bruno Moreno
Ciudad.

Ref. 1363-N-53.

De mis consideraciones:

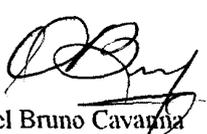
La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **COMERCIAL MADERERA PAILON C. A.** celebrada el día Martes 20 de Abril del dos mil diez, tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE** de la compañía por el periodo de **DOS AÑOS**, de conformidad con el artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social, terminara el 20 de Abril de dos mil doce 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 extrajudicial de la compañía, sin limitación alguna y de manera individual.

De acuerdo al Art. 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,- (DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA) cada uno, por cada operación indistintamente contra las cuentas corrientes y de ahorro que la empresa tenga en los bancos nacionales. También se lo autoriza para que pueda suscribir contrato de compra-venta, etc hasta por un valor de USD \$ 10.000 (DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA) por cada operación. Para suscribir contratos de obras y comercio, así como giros bancarios de mayor valor, bastara la autorización del Sr. Presidente Angel Bruno Cavanna con atribuciones y deberes que constan en su nombramiento. También se le solicita atender personalmente el departamento de constricciones y encofrados, así como lo concerniente a las obras en proceso en el terreno del kilómetro 26 vía a Daule, Borja y Cia.

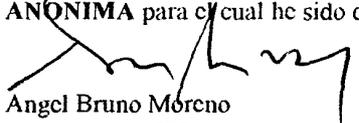
La Compañía se constituyo mediante escritura publica celebrada en Guayaquil el cinco de Marzo de mil novecientos cincuenta y tres ante el Notario Tercero del Cantón, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el dieciocho de Mayo de mil novecientos cincuenta y tres. Reformo su Estatuto 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, 20 de Abril del 2010

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


Angel Bruno Moreno
C.I. 09-03717858

234

NUMERO DE REPERTORIO: 30.396
FECHA DE REPERTORIO: 23/jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Junio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **COMERCIAL MADERERA PAILON C.A.**, a favor de **ANGEL BRUNO MORENO**, a foja **62.059**, Registro Mercantil número **11.685.-**

ORDEN: 30396



S

REVISADO POR:

Ce



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