

Cuenca, a 1 de Octubre del 2008

SEÑOR INGENIERO
MARCO VICENTE CALLE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato dirigirme a Ud. para comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de la Compañía **MADERAS DE CLASE MADECLAS CIA. LTDA.** reunida el 1 de Octubre del 2008, en su local social ubicado en el inmueble número 2-56 de la Av. Cornelio Vintimilla y Carlos Tosi, en el Parque Industrial de Cuenca, resolvió por unanimidad elegir a Ud. **GERENTE** de la citada empresa, para el periodo de **DOS AÑOS** contado a partir de la fecha de inscripción del presente documento, en el Registro Mercantil de Cuenca.

Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según lo previsto en los Estatutos Sociales contenidos en la Escritura de Constitución de la compañía **BLOQUES Y TUBOS LA MURALLA CIA LTDA.** celebrada ante el Señor Notario Séptimo del Cantón Cuenca Dr. Emiliano Feicán, el 27 de Octubre de 1980, e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca el 12 de Enero de 1981. La compañía **BLOQUES Y TUBOS LA MURALLA** cambió su denominación a **MADERAS DE CLASE MADECLAS CIA LTDA** y reformó sus estatutos mediante escritura pública celebrada ante el notario Cuarto del Cantón Cuenca Dr. Alfonso Andrade Ormaza con fecha 26 de Agosto de 1991, inscrita bajo el número 257 del Registro Mercantil de Cuenca, juntamente con la resolución 91-3-2-1-265 de la Intendencia de Compañía de Cuenca

Aceptada e inscrita esta designación, le servirá de suficiente credencial para ejercer su cargo.

Atentamente

Econ. **Pam Vázquez Tamariz**
Secretario Ad-hoc

Acepto la designación que antecede
Cuenca, 1 de Octubre del 2008

ING. MARCO VICENTE CALLE
GERENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1952 del Registro de Nombramientos, Cuenca, a 18 NOV. 2008

El Registrador Mercantil