

Cuenca, 24 de noviembre de 2014.

Señor  
Humberto Armando Cordero Ullauri  
Ciudad.

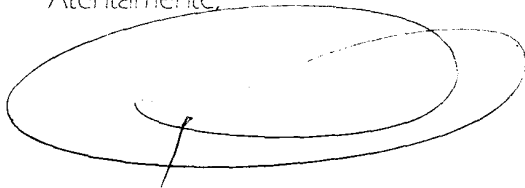
De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MADERAS DEL AUSTRO S.A. MADELAUSA**, en sesión celebrada en la Ciudad de Cuenca, el día de 24 de noviembre del 2014, decidió nombrar a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**, correspondiéndole como tal la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma por subrogación del Gerente. Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social.

La compañía fue constituida ante el Notario Sexto del Cantón Cuenca, Dr. René Durán Andrade, el 17 de febrero de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 125, del día 25 de marzo de 2003.

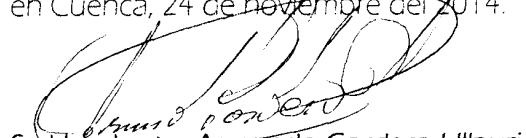
Particular que pongo en su conocimiento para fines de ley.

Atentamente,



Neima Cecibel Cordero Vásquez  
GERENTE DE LA COMPAÑÍA  
"MADERAS DEL AUSTRO S.A. MADELAUSA"

Yo, Humberto Armando Cordero Ullauri, **ACEPTO** el nombramiento que antecede, en Cuenca, 24 de noviembre del 2014.



Sr. Humberto Armando Cordero Ullauri  
CC. 0300217098

# Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 15683

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 11693                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 25/11/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 2540                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE                  |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 24/11/2014                                  |
| FECHA ACEPTACION:               | 24/11/2014                                  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | MADERAS DEL AUSTRO S.A. MADELAUSA           |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | CUENCA                                      |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos                 | Cargo      | Plazo    |
|----------------|-------------------------------------|------------|----------|
| 0300217098     | CORDERO ULLAURI<br>HUMBERTO ARMANDO | PRESIDENTE | DOS AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 25 DÍAS(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

ABG. JORGE FERNANDO OCHOA ROBLES (REGISTRADOR DELEGADO)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

Página 1 de 1

Nº 144559

IMP. IGM. 402