

34324
G
19-01-2010

Montecristi, Enero 20 de 1998

Sr.
Glubis Gonzalo Arias Peñafiel
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a Usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada **Procesadora de Maderas S. A. PROCEMAD**, en sesión celebrada en esta ciudad de Montecristi, el 12 de Diciembre de 1997, resolvió por unanimidad designar a Usted, **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Libro Mercantil del Registro de la Propiedad de Montecristi.

De conformidad al Estatuto Social de la Compañía, el **GERENTE GENERAL** ejerce las atribuciones y facultades en forma judicial y extrajudicial que consta en la escritura pública otorgada ante la Notaría Séptima de Portoviejo, el ocho de Julio de Mil Novecientos Noventa y Seis; y legalmente inscrita en el Libro Mercantil del Registro de la Propiedad de Montecristi.

Me encuentro facultado por la Junta General de Accionistas de la Compañía **Procesadora de Maderas S. A. PROCEMAD**, para extender el presente nombramiento.

Atentamente,

f.
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
C.I. 0904178688
Nacionalidad: ecuatoriano
Dirección domiciliaria: Manta, Calle 15 y Av. 17
Dirección de la empresa: Km. 10.5 carretera Manta - Montecristi

NOTARIA DEL CANTON MONTECRISTI
Dr. Jaime Villavicencio Vélez
NOTARIO

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones de **GERENTE GENERAL** con apego a las leyes del Ecuador y al Estatuto Social de la Compañía.

Montecristi, 20 de Enero de 1998

GLUBIS GONZALO ARIAS PEÑAFIEL
C.I. 130451602-2
Nacionalidad: Ecuatoriano

Dirección domiciliaria: Manta: Barrio Jocay Calle J-8 y Av. J-11
Dirección de la empresa: Km. 10.5 carretera Manta - Montecristi



Doy fe que la presente
copia es igual a su original
19 ENE. 2010
Dr. Jaime Villavicencio Vélez
NOTARIO PRIMERO MONTECRISTI



CERTIFICO:

QUE EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PROCESADORA DE MADERAS S.A. PROCEMAD, QUE ANTECEDE EN ESTA FECHA QUEDA INSCRITA DE FOJAS 14 y 15, DEL REGISTRO MERCANTIL TOMO UNO (1), CON EL NUMERO CUATRO (4), ANOTADO EN EL LIBRO REPERTORIO GENERAL TOMO UNO (1), CON EL NUMERO OCHENTA Y CUATRO (84), Y LIBRO REPERTORIO MERCANTIL TOMO UNO (1), CON EL NUMERO SIETE (7), Y EN SUS RESPECTIVOS LIBROS INDICES: GENERAL Y CONTROL DE COMPAÑIAS, LITERALES "A" y "C".

MONTECRISTI, ENERO 23 DE 1.998

NOTARIA DEL CANTÓN MONTECRISTI
Dr. Jaime Villavicencio Vélez
NOTARIO

Gracia D. de Rodríguez
Abg. Gracia D. de Rodríguez,
Registradora de la Propiedad,
CANTÓN MONTECRISTI.



T.D.S.

Donde se que la presente copia es igual a su original
19 ENE. 2010
Dr. Jaime Villavicencio Vélez
NOTARIO PRIMERO MONTECRISTI