

Ambato, 27 de Marzo del 2015

Señor
SANTIAGO VASCONEZ CALLEJAS
Ciudad.-

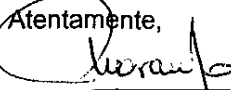
De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a Usted que, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **MADERVAS S.A.**, celebrada el 27 de Marzo del 2015, designó a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de ésta, ejercerá el mismo por el lapso de dos años, 2015-2017. Su representación es legal, judicial y extrajudicial.

Sus deberes y atribuciones son los que constan en los Estatutos Sociales, detallados en el artículo vigésimo noveno.

La Compañía **MADERVAS S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Primera del Cantón Ambato, el 19 de Febrero del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el N° 164, el 29 de Abril del 2003.


Atentamente,


ROBERTO NARANJO NARANJO.
PRESIDENTE

Dejo constancia que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MADERVAS S.A.**, en los términos de la presente comunicación.
Ambato, 27/03/2015


SANTIAGO VASCONEZ CALLEJAS
GERENTE GENERAL

Certifico que el Sr. **SANTIAGO VASCONEZ CALLEJAS**, aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MADERVAS S.A.** y que se posesionó del mismo en la presente fecha.
idéntico a su original, que ha sido puesto a mi vista, de lo que doy fé.


ROBERTO NARANJO NARANJO
PRESIDENTE

Dr. Julio César Arteaga I.
NOTARIO SÉPTIMO DE AMBATO
Dir.: Castillo 06-78 y Cavallito

Asesoría Técnica • Cotizaciones • Teléfono / Fax / e-mail • Optimización de Corte Computacional • Dimensionado de Tableros • Colocación de Tapacantos • Despacho a Domicilio

MADERVAS S.A.
Av. Bolívar y Rosa Blanca
T: (593 3) 2411 709 / 2411 2675 / 2411 5932 • Fax: (593 3) 241 4845 • Cel.: 084 257383
madervas@arboriente.com.ec
www.placacentro.com
Ambato

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: AMBATO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	3320
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/04/2015 ✓
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	332 ✓
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/03/2015
FECHA ACEPTACION:	27/03/2015 ✓
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MADERVAS S.A. ✓
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	AMBATO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1801359207 ✓	VASCONEZ CALLEJAS SANTIAGO ✓	GERENTE GENERAL ✓	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: AMBATO, A 27 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

DR. FAUSTO HERNAN PALACIOS PEREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. RODRIGO PACHANO S/N - MONTALVO C.C. CARACOL

Certifico que el documento que antecede es idéntico a su original, que ha sido puesto a mi vista, de lo que doy fé.

16 MAY 2015
Dr. Julio César Arteaga I.
NOTARIO SÉPTIMO DE AMBATO
Dr. Castillo 06-18 y Cevallos

12 MAY 2015

Registrado Daisy P.

Página 1 de 1

Nº 0219207