

40935

Randy

Durán, 28 de noviembre del 2018

Señor  
**JOSE ANTONINO SAENZ FERNANDEZ**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INDUMAD INDUSTRIA MADERERA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, entre los que corresponde la administración y representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual o conjunta con el Gerente de la compañía.

La Compañía **INDUMAD INDUSTRIA MADERERA S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 22 de agosto de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de octubre del mismo año, de fojas 17.388 al 17.420, número 1.229 y anotada bajo el número de 14.017 del Repertorio.

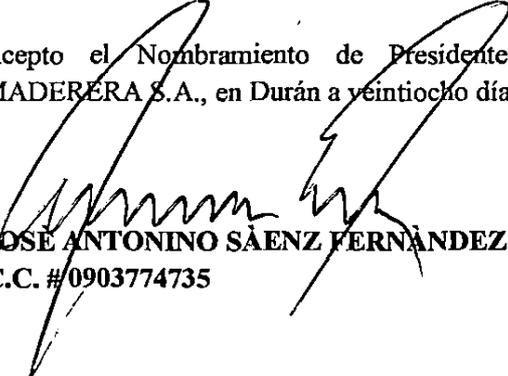
El 6 de junio del 2000 en la Notaría Vigésima Sexta de Guayaquil se efectuó la Conversión del Capital Accionario, Aumento de Capital, la misma que fue inscrita a fojas 9.248, número 1.135 del Registro de Industriales, anotada bajo el número 17.083 del Repertorio en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de julio del 2.000. El 5 de septiembre del 2.000, en la Notaría Vigésima Sexta de Guayaquil se reformó los estatutos sociales y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil de fojas 16.708 16.716, número 2.213 del Registro de Industriales y anotada bajo el número 29.203 del 24 de noviembre del 2.000. El último Aumento de Capital, Cambio de Valor de Acciones y Reforma de Estatutos Sociales se efectuó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima Cuarta de Guayaquil el 30 de julio del 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, de fojas 3.403 a 3.418, número 249 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 7.571 del Repertorio el 24 de marzo del 2.003.

Atentamente. -

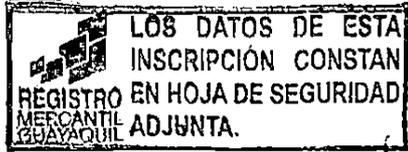


**JUANITA DEL PILAR REYES CHÁVEZ**  
C.C. # 1303404204  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

Acepto el Nombramiento de Presidente de la compañía **INDUMAD INDUSTRIA MADERERA S.A.**, en Durán a veintiocho días del mes de noviembre del dos mil dieciocho.



**JOSE ANTONINO SAENZ FERNANDEZ**  
C.C. # 0903774735



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:61351  
FECHA DE REPERTORIO:10/dic/2018  
HORA DE REPERTORIO:08:05

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diez de Diciembre del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INDUMAD INDUSTRIA MADERERA S.A.**, a favor de **JOSE ANTONINO SAENZ FERNANDEZ**, de fojas **58.315 a 58.318**, Registro de Nombramientos número **16.529**.

ORDEN: 61351

•••••

•••••

•••••

•••••

**Ab. Lander Cobeña C.**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 12 de diciembre de 2018

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0491362

REPUBLICA ARGENTINA  
GOBIERNO FEDERAL

21 DIC 1988 12:00

FIRMA

*Juan*