

46882

Quito, 13 de febrero del 2014

Señorita  
**SANDRA JUDITH SILVA CHAPARRO**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **UNIVERSAL DE PRODUCTOS MADEREROS UNIPROMA S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **PRESIDENTE**, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazada.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente de la Compañía, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Trigésimo quinto del Estatuto Social de la compañía, contenido en la escritura pública de prórroga de plazo de duración, fijación de capital autorizado, aumento de capital, reforma y codificación del estatuto social de la Compañía, otorgado ante Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 22 de septiembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 29 de noviembre de 1994

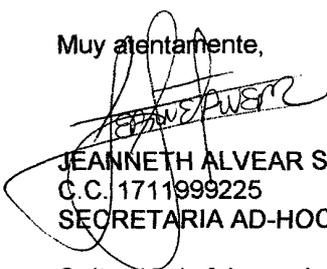
La Compañía **UNIVERSAL DE PRODUCTOS MADEREROS UNIPROMA S.A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada el 25 de mayo de 1990, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de febrero de 1991.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente, le reemplazará el Presidente de la Compañía.

Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 29 de febrero de 2012.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

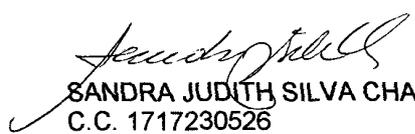
Muy atentamente,



**JEANNETH ALVEAR SAMANIEGO**  
C.C. 1711999225  
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 13 de febrero de 2014

En esta fecha, acepto la designación en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **UNIVERSAL DE PRODUCTOS MADEREROS UNIPROMA S.A.** y prometo desempeñarla en conformidad con la Ley y el estatuto de la Compañía.



**SANDRA JUDITH SILVA CHAPARRO**  
C.C. 1717230526

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, 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:	5372
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2087
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/02/2014
FECHA ACEPTACION:	13/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	UNIVERSAL DE PRODUCTOS MADEREROS UNIPROMA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1717230526	SILVA CHAPARRO SANDRA JUDITH	PRESIDENTE	2 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM # DEL 28/02/1991 NOTARIA 17 DEL 25/05/1990 JP

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: QUITO, A 19 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI

