



MODUMADERA S.A.

Quito, 22 de Noviembre del 2013

Señor
Nilo Gonzalo Padilla Salazar
Presente

De mi consideración:

Por medio del presente tengo el agrado de hacerle conocer que la Junta Extraordinario Universal de Accionistas de la Compañía **MODUMADERA S.A.** Reunida en Quito, hoy 22 de noviembre del año en curso en las oficinas de la Compañía, le eligió a usted para el desempeño del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía en un periodo estatutario de **dos años** contando a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente remplazado.

En el desempeño de su cargo le corresponde los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la Compañía, ha mas de la representación legal, judicial y extrajudicial.

La Compañía **MODUMADERA S.A** se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo de Quito el 8 de junio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de julio de 1994.

Atentamente;

Sr. Robert Gonzalo Padilla Granda
GERENTE GENERAL

RAZON DE ACEPTACION: Quito, 22 de noviembre del 2013 **aceptó** el cargo de **PRESIDENTE** de "MODUMADERA S.A."

Sr. Nilo Gonzalo Padilla Salazar
CI/170155152-3

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 54970

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:	40788
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17148
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/11/2013
FECHA ACEPTACION:	22/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MODUMADERA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1701551523	PADILLA SALAZAR NILO GONZALO	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 1713 DEL 27/07/1994 NOTARIA 11 DEL 08/06/1994 CV

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 26 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Página 1 de 1

Nº 0369315

IMP. IGM. es