



18121 3

MODUMADERA S.A.

MODULARES DE MADERA

Quito, 20 de noviembre de 2017

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 20 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, a más de la representación legal, judicial y extrajudicial.

La Compañía MODUMADERA S.A se constituyó 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, 20 de noviembre del 2017 aceptó el cargo de PRESIDENTE de "MODUMADERA S.A."

Sr. Nilo Gonzalo Padilla Salazar
C.I. 170155152-3