

Quito, 03 de mayo del 2017

SEÑORA
MARIE DOMINIQUE ESQUERRÉ LOURTIES
CIUDAD

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía VENTANESA PROCESADORA DE MADERAS S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de reelegirle Presidente de la compañía, por el período estatutario de cinco (5) años.

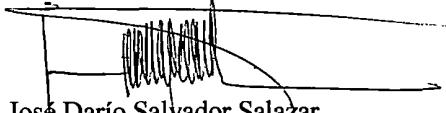
Corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General, con todas sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en el estatuto.

La compañía VENTANESA PROCESADORA DE MADERAS S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos el 29 de febrero del 1996, e inscrita en el Registro Mercantil, el 19 de abril del 1996.

La compañía VENTANESA PROCESADORA DE MADERAS S.A., aumento su capital y reformo sus estatutos, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos el 12 de junio del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil, el 19 de marzo del 2002.

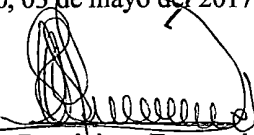
La compañía VENTANESA PROCESADORA DE MADERAS S.A., reformo el artículo decimo y decimo primero de sus estatutos, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, Doctora Tamara Garcés Almeida el 11 de abril del 2017, e inscrita en el Registro Mercantil, el 02 de mayo del 2017.

Muy Atentamente,


José Darío Salvador Salazar
Gerente General
C.C. 170279546-7

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía VENTANESA PROCESADORA DE MADERAS S.A.,

Quito, 03 de mayo del 2017


Marie Dominique Esquerré Lourties
Presidente
C.C. 050130908-2

6827

Ex-49585
Registrado

17 MAY 2017

TRÁMITE NÚMERO: 27794



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAIMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	21328
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6827
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAIMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAIMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VENTANESA PROCESADORA DE MADERAS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	ESQUERRE LOURTIES MARIE DOMINIQUE
IDENTIFICACIÓN:	0501309082
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 1041 DEL 19/04/1996.- NOT. 1 DEL 29/02/1996 SP

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 15 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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