

Rumiñahui, 21 de abril de 2015

Señora Ingeniera
DAVERLI BELÉN ORTEGA GUEVARA
Ciudad.-



De mis consideraciones:

La Junta Extraordinaria y Universal de socios de la compañía MADERAS ANDINAS MADEORTEGA CÍA. LTDA., reunida el día 20 de abril del presente año, por unanimidad, tuvo a bien nombrarle Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, con todas las facultades que le confiere la ley y los estatutos sociales, a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones son aquellos señalados en el artículo Décimo Sexto del estatuto social entre los cuales está el ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

MADERAS ANDINAS MADEORTEGA CÍA. LTDA. Se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 11 de marzo del 2010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de abril del 2010.

Atentamente,

RAÚL LEONARDO ORTEGA GUEVARA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

Acepto el cargo de Gerente General y Representante Legal de la compañía, y prometo desempeñar de acuerdo a la ley y estatutos sociales.

Quito, 21 de abril del 2015

DAVERLI BELÉN ORTEGA GUEVARA
C.I. 171228696-0



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA MADERAS ANDINAS MADEORTEGA CIA. LTDA., designada para un período estatutario de CINCO (5) años, conforme se desprende de la Junta Extraordinaria y Universal de Socios, de veinte de abril del dos mil quince, a favor de la señora ORTEGA GUEVARA DAVERLI BELEN, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1712286960, en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, repertorio No.440

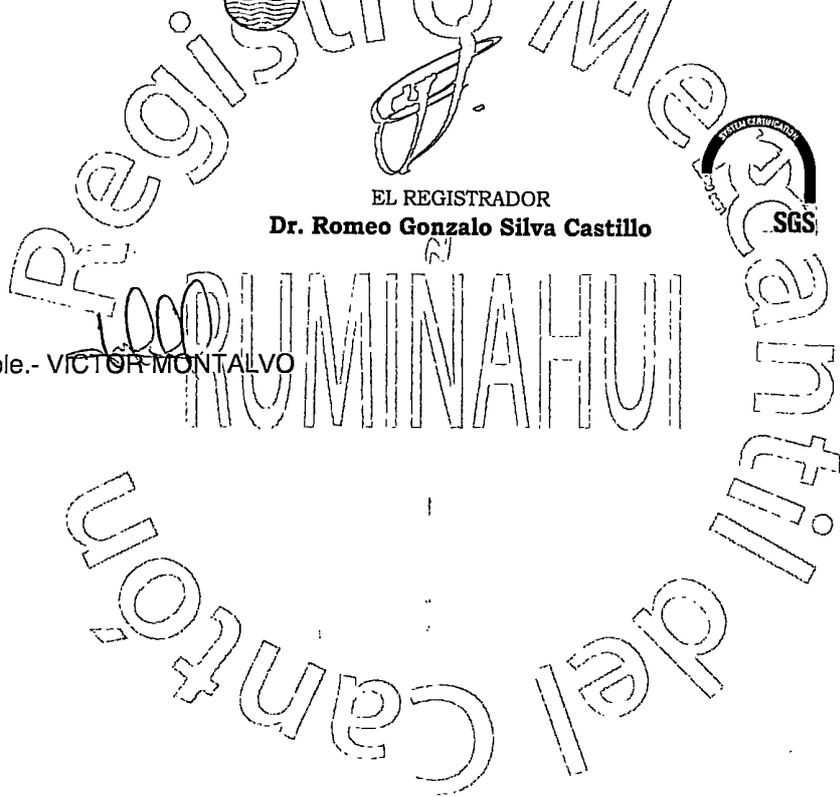
Martes, 5 de mayo del 2015, 12:40:44 **REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI**



EL REGISTRADOR
Dr. Romeo Gonzalo Silva Castillo



Responsable.- VICTOR MONTALVO





Factura: 003-002-000009964

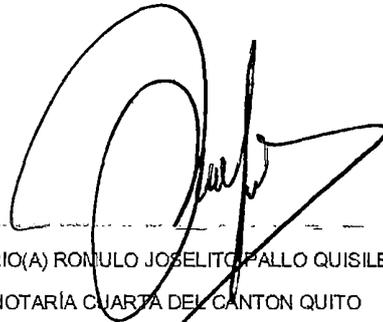


20151701004D03862

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701004D03862

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MADERAS ANDINAS MADEORTEGA CIA. LTDA. y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 12 DE MAYO DEL 2015.



NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARÍA CUARTA DEL CANTON QUITO