PROPANEL S.A.
La madera en su mejor expresión

68222

Guayaquil, 4 de agosto de 2008

Ref: 93016-M-93
92731-M-03

Señor
Marcelo Alvear Amaya
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **PROPANEL S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de cinco (5) años, con las atribuciones y deberes contemplados en los Estatutos Sociales.

En virtud de lo anterior, como Presidente de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía **PROPANEL S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaria Décimo Sexta del cantón Guayaquil, abogada Melba Rodríguez de Verduga, el 18 de febrero de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de abril de 1993, de donde constan sus facultades y obligaciones inherentes a su cargo.

Atentamente,

JULIO GUZMÁN BAQUERIZO
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede, declarando que soy ecuatoriano y con cédula de ciudadanía número 0902074715-5. Guayaquil, 4 de agosto de 2008.

MARCELO ALVEAR AMAYA
C.C. 0902074715

MATRIZ: Km. 3 ½ - Av. Juan Tanca Marengo Solar 5-6 y Av. Rodrigo Chàvez esq. (Edif. L. Henriques)
· Conm.: 2880533 - 2387950 - 2883144 · Fax: 2880455 · Guayaquil
SUCURSAL : Km. Uno Vía Samborondón - C.C. La Piazza - Local 18 B - Telf: 2837287 · Samborondón
REGIONAL PRINCIPAL: Av. 6 de Diciembre # 6625 (Callejón de los Manzanos) y Río Coca
Telfs.: 02 3343034 / 3341257 * Fax: 02 3340037 · Quito
E-mail: propanel@lhenriques.com

NUMERO DE REPERTORIO: 43.454
FECHA DE REPERTORIO: 15/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha quince de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROPANEL S.A.**, a favor de **MARCELO PATRICIO ALVEAR AMAYA**, a foja **98.360**, Registro Mercantil número **17.424**.

ORDEN: 43454

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA