



Guayaquil, 29 de diciembre del 2015

Señor
GUSTAVO JAVIER CHIANG ROMAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

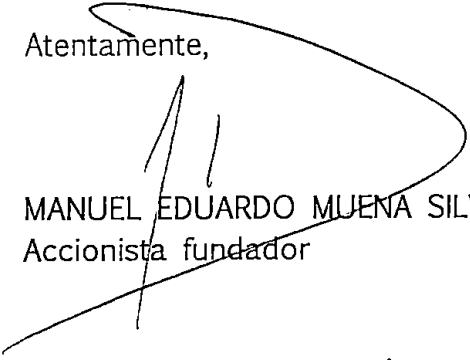
Cúmpleme poner en su conocimiento que, conforme a la cláusula Tercera de la escritura pública de constitución simultánea de la compañía MADERAS DEL SUR "CENTROMADERAS" S. A., que en esta fecha ha autorizado la Notaria Vigésima Tercera del Cantón Guayaquil, a los accionistas fundadores para designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones que le señala el Estatuto Social que consta del artículo vigésimo quinto de dicha escritura.

Como GERENTE GENERAL usted es la máxima autoridad administrativa de la Compañía, y como tal, tendrá la administración activa de los negocios sociales, correspondiéndole el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, y sin más limitación que la establecida en el Estatuto Social, requiriendo autorización del Directorio para la enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de la Compañía, atribución que corresponderá a la Junta General de Accionistas, si el Directorio no hubiere sido puesto en funcionamiento.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaria Pública Vigésima Tercera del Cantón el día 29 de diciembre del 2015.

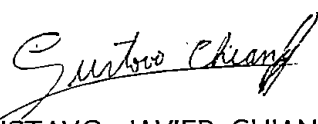
Deseándole el mejor de los éxitos en su gestión, me suscribo.

Atentamente,

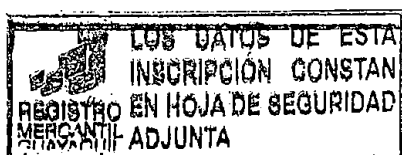


MANUEL EDUARDO MUENA SILVA
Accionista fundador

Acepto el cargo para el que he sido designado
Guayaquil, 29 de diciembre del 2015



GUSTAVO JAVIER CHIANG ROMAN
C.I.: 0913646239
GERENTE GENERAL



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:1.649

FECHA DE REPERTORIO:14/ene/2016

HORA DE REPERTORIO:11:35



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha catorce de Enero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MADERAS DEL SUR "CENTROMADERAS" S.A.**, de fojas 1.964 a 1.981, Registro Mercantil número 164. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MADERAS DEL SUR "CENTROMADERAS" S.A.**, a favor de **MANUEL EDUARDO MUENA SILVA**, de fojas 1.710 a 1.713, Registro de Nombramientos número 446. 3. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MADERAS DEL SUR "CENTROMADERAS" S.A.**, a favor de **GUSTAVO JAVIER CHIANG ROMAN**, de fojas 1.714 a 1.716, Registro de Nombramientos número 447.-

ORDEN: RAZNUMORD



Ab. Patricia Murillo Torres

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 15 de enero de 2016

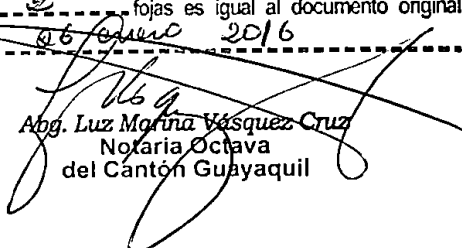
REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1324150



ABOGADA LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ
NOTARIA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial
vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta
de -----³----- fojas es igual al documento original
Guayaquil, -----^{26 de Enero}----- 2016


Abg. Luz Marina Vásquez Cruz
Notaria Octava
del Cantón Guayaquil