

21.

MADERERA "RAUL LOPEZ LEON" S. A.

Guayaquil, 31 de Agosto del 2009

Señor

RAUL ALFONSO LOPEZ LEON

Ciudad.-

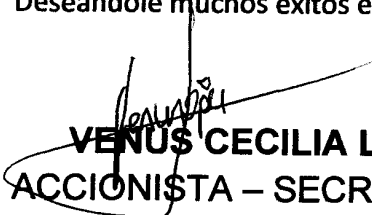
De mis consideraciones:

Ref. 72.212-M-97

Por medio de la presente me es grato hacerle conocer que en LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA "MADERERA RAÚL LÓPEZ LEÓN" S. A., CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL NUEVE, se acorde por votación unánime reelegirlo a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA "MADERERA RAÚL LÓPEZ LEÓN" S. A., para un nuevo periodo de CINCO AÑOS contaderos desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil tiempo dentro del cual Usted ejercerá la representación legal. Judicial y extrajudicial de la compañía de manera independiente de acuerdo a lo instituido en el Contrato Constitutivo de la misma,-

La COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA "MADERERA RAÚL LÓPEZ LEÓN" S. A., se constituyo mediante Escritura Pública autorizada por el Señor Notario Público Suplente Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Edison Lucas Pincay, el día veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, de fojas setenta y dos mil doscientos doce a setenta y dos mil doscientas veintiocho, número veinte mil ciento noventa y ocho del Registro Mercantil y anotado bajo el número treinta y un mil cuatrocientos sesenta y ocho del Repertorio.-

Deseándole muchos éxitos en sus funciones.-


VENUS CECILIA LÓPEZ HOLGUIN
ACCIONISTA – SECRETARIA AD- HOC

R.M.
80007
cf

ACEPTACION.-

Acepto gustosamente el cargo de Gerente General de la Compañía Maderera "RAUL LOPEZ LEON" S.A, para el cual he sido elegido en LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA "MADERERA RAÚL LÓPEZ LEÓN" S. A., CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL NUEVE, comprometiéndome a ejercerlo fielmente.

Guayaquil, 31 de agosto del 2009



RAUL ALFONSO LOPEZ LEON

C. I. No. 090231634-8

Cdla. Garzota manzana 12 villa 8





NUMERO DE REPERTORIO: 45.235
FECHA DE REPERTORIO: 05/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:36

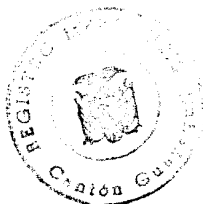
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Octubre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
"MADERERA RAUL LOPEZ LEON S.A.", a favor de **RAUL**
ALFONSO LOPEZ LEON, de fojas **104.544 a 104.546**, Registro
Mercantil número **20.071.-**

ORDEN: 45235



\$

REVISADO POR: 5



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA