



PROVEMADERA S.A.

MODULACION • CORTE • CANTEADO • BISAGRADO • TRANSPORTE

RENOVACION EN MADERAS

Quito 23 de Noviembre del 2012

85112

Señor:
JUAN ARMANDO MUÑOZ LUNA
Ciudad.-



Distinguido señor:

La Junta General de Accionistas de la Compañía **PROVEEDORA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "PROVEMADERA S.A."**, en sesión realizada el 23 de Noviembre del dos mil doce, resolvió por unanimidad, reelegirle a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL, por el período de CINCO AÑOS; por consiguiente le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le reemplazará el Vicepresidente,



Las atribuciones específicas a su cargo, serán los señalados en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de **PROVEEDORA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "PROVEMADERA S.A."**, compañía constituida mediante escritura pública otorgada el 13 de Mayo de 1996, ante el Notario Quinto, Doctor Edgar Patricio Terán G. e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 9 de Julio de 1996; Reforma de Estatutos celebrada el 24 de Enero del 2006, ante el Notario décimo Sexto del Cantón Quito; Inscrita el 27 de septiembre del 2006 ante el señor Registrador Mercantil.



Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.



Muy atentamente



Mario Muñoz
MARIO MUÑOZ LUNA
PRESIDENTE



En la ciudad de Quito el día veinte y tres de Noviembre del 2012 en la sala de juntas, ante la Junta General de Accionistas acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **PROVEEDORA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "PROVEMADERA S.A."**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.



Juan Armando Muñoz Luna
Juan Armando Muñoz Luna
C.C: No. 170832274-6



Huigra 530 y Toacazo
2842-545 / Telefax: 2842546

www.provemadera.com.ec

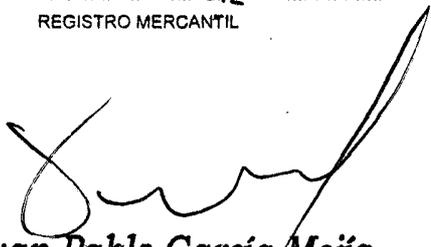
Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **16512** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **12 DIC 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Ab. Juan Pablo García Mejía
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
ENCARGADO

