



Plywood Ecuatoriana S.A.

Quito, 12 de marzo 2014



Señor Ingeniero
Martín Antonio Rivas Aguilar
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato poner a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el 11 de marzo del 2014, tuvo a bien nombrar a usted **PRESIDENTE DE PLYWOOD ECUATORIANA S.A.**, por el período de **UN AÑO** contando desde la fecha de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta o ausencia le remplazará el, Vicepresidente, Señor César Alvarez Villota. Felicitándole por tan acertada designación, me suscribo.

Atentamente,

Dr. Genaro Eguiguren V.
SECRETARIO AD - HOC

En esta fecha acepto el nombramiento precedente y prometo desempeñar las funciones de **PRESIDENTE DE PLYWOOD ECUATORIANA S.A.**, de acuerdo a la Ley y a los Estatutos Sociales de la Empresa.

Martín Antonio Rivas Aguilar
CI. 1705913729

NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
FIDUCIARIA Nº 2014-03-01-07-D
ACTUARIA Nº
Declaro lo dispuesto por el Art. 13 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe del documento que en hoja (s) antecede, es FIEL COPIA del original que me fue presentado para esta fe y en
20 MAR. 2014

Quito, 12 marzo 2014

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
FECHA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA:
NOTARIA SEGUNDA:
FECHA INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL:

SR. MARTIN RIVAS AGUILAR
JULIO 31, 1962
DR. OLMEDO DEL POZO
AGOSTO 29, 1966



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	9645
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3744
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/03/2014
FECHA ACEPTACION:	12/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PLYWOOD ECUATORIANA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705913729	RIVAS AGUILAR MARTIN ANTONIO	PRESIDENTE	1 AÑO

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 173 DEL: 29/08/1962 NOT: SEGUNDA DEL: 31/07/1962 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 27 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

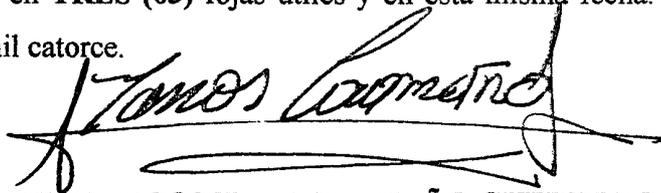
DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROE



ABG. MARCOS IVAN CAAMAÑO GUERRERO
NOTARIO CUADRAGESIMO QUINTO
CANTON QUITO

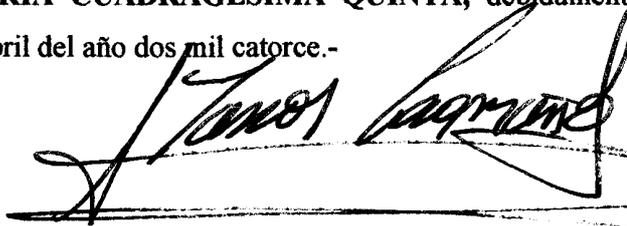
RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la parte interesada, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas del presente año, de la Notaria Cuadragésima Quinta del Cantón Quito, actualmente a mi cargo, el **NOMBRAMIENTO E INSCRIPCIÓN DE PRESIDENTE DE PLYWOOD ECUATORIANA S.A.**, de fecha 12 de marzo de 2014 constante en **TRES (03)** fojas útiles y en esta misma fecha. Quito, a uno de abril del año dos mil catorce.



ABG. MARCOS IVAN CAAMAÑO GUERRERO

NOTARIO CUADRAGESIMO QUINTO DEL CANTON QUITO

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta **SEPTIMA COPIA CERTIFICADA** de **PROTOCOLIZACION DEL NOMBRAMIENTO E INSCRIPCIÓN DE PRESIDENTE DE PLYWOOD ECUATORIANA S.A.**, de fecha 12 de marzo de 2014 otorga: **NOTARIA CUADRAGESIMA QUINTA**, debidamente firmada y sellada en Quito uno de abril del año dos mil catorce.-



ABG. MARCOS IVAN CAAMAÑO GUERRERO

NOTARIO CUADRAGESIMO QUINTO DEL CANTON QUITO.

