

Quito, 1 de abril del 2013

Señorita Arquitecta

Mónica de los Ángeles Molina Chávez

Presente.-

De mi consideración:

Por la presente, me permito informarle que en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía A&M HARDWOOD CIA. LTDA., llevada a cabo el 01 de abril del 2013, usted ha sido designada **GERENTE GENERAL** de la misma, para el periodo comprendido de **CUATRO** años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

En el desempeño de su cargo le corresponden los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto social de la Compañía, además de la representación legal, judicial, y extrajudicial de la misma.

A&M HARDWOOD CIA. LTDA., fue constituida ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón el 7 de agosto del 2000, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Octubre del 2000.

Sírvase a continuación aceptar el cargo.

RUTH MOLINA / CH

Sra. Ruth-Isabel Molina Chávez
PRESIDENTA

ACEPTO EL CARGO y expreso mi agradecimiento
Quito, 01 de abril del 2013.

Mónica Molina Chávez

Sta. Arq. Mónica de los Ángeles Molina Chávez
C.C. 170695243-7

- Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 10056

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 GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 12140 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 11/04/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 5103 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 01/04/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 01/04/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑIA: | COMPAÑIA A&M HARDWOOD CIA. LTDA. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑIA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|----------------------------------------|-----------------|--------|
| 1706952437 | MOLINA CHAVEZ MONICA DE LOS ANGELES | GERENTE GENERAL | 4 AÑOS |

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 11 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI

