93887

Quito, 09 de marzo de 2011

Señor
Roberto Aquiles Salas Guzmán
Presente.-

80220-106

Estimado señor:

La Junta General de Accionistas de la compañía Masisa Ecuador S.A., en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted para el cargo de Presidente de la compañía por el periodo estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado. Usted reemplazará en esta función al señor Enrique Cibié Bluth.

De conformidad con el artículo décimo séptimo del Estatuto Social de Masisa Ecuador S.A., la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la ejercen el Gerente General y el Presidente conjuntamente.

Sus facultades y atribuciones constan en la escritura de constitución de Masisa Ecuador S.A., otorgada el 23 de Octubre de 2002 ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de noviembre de 2002, así como la Reforma de Estatuto Social otorgada el 15 de Enero de 2008, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de agosto de 2008. La compañía Masisa Ecuador S.A. cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil mediante escritura pública otorgada el 9 de mayo de 2006 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, inscrita en los registros mercantiles de Guayaquil y Quito con fecha 2 y 31 de agosto de 2006, respectivamente.

Ana Belén Nieto C.
Secretaria *Ad – Hoc*
Masisa Ecuador S.A.

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñas el cargo de Presidente de la compañía Masisa Ecuador S.A.

Guayaquil, 09 de marzo de 2011

Roberto Aquiles Salas Guzmán
C.C. 0800513855

NUMERO DE REPERTORIO: 16.937
FECHA DE REPERTORIO: 28/mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha nueve de Mayo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **MASISA ECUADOR S.A.,** a favor de **ROBERTO AQUILES SALAS GUZMAN,** a foja **40.892,** Registro Mercantil número **8.039**.-

ORDEN: 16937

%%RAZCADENA2%%

%%RAZCADENA3%%

%%RAZCADENA4%%

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA