

17
Guayaquil, 12 de marzo de 2015

Señor

Manuel Eduardo Muená Silva

Ciudad.-

93887. OK.

Ref. 80220-M-06
103936-M-08

Estimado señor Muená,

Me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Masisa Ecuador S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirle para el cargo de Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

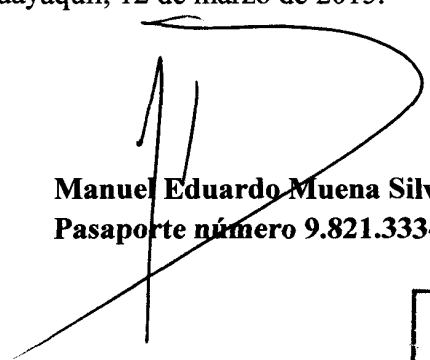
De conformidad con el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de Masisa Ecuador S.A., la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercen el Gerente General y el Presidente, conjuntamente con otro de los funcionarios de la compañía que también ostente su representación legal.

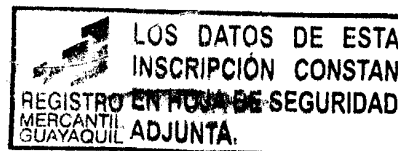
Sus facultades y atribuciones constan en la escritura de constitución de Masisa Ecuador S.A., otorgada el 23 de octubre de 2002 ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de noviembre de 2002, así como en la reforma del Estatuto Social otorgada mediante escritura pública de 15 de enero de 2008 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, e 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 fechas 2 y 31 de agosto de 2006, respectivamente.

Atentamente,


Miguel Mariano González Ramírez
Secretario ad-hoc

ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto la designación al cargo de Gerente General de Masisa Ecuador S.A. Guayaquil, 12 de marzo de 2015.


Manuel Eduardo Muená Silva
Pasaporte número 9.821.333-3



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:13.212

FECHA DE REPERTORIO:17/mar/2015

HORA DE REPERTORIO:11:06

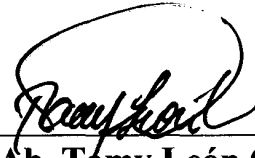
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E), ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecisiete de Marzo del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MASISA ECUADOR S.A.**, a favor de **MANUEL EDUARDO MUENA SILVA**, de fojas **9.708 a 9.710**, Registro de Nombramientos número **3.259**.

ORDEN: 13212



Guayaquil, 19 de marzo de 2015


Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1092446