

93887

Guayaquil, 15 de agosto de 2019

Señor
Alejandro Javier Carrillo Escobar
Ciudad. -

De mis consideraciones,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en sesión celebrada el día de hoy, han resuelto elegirlo a usted para el ejercer el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MASISA ECUADOR S.A.**, por un periodo estatutario de **DOS AÑOS**.

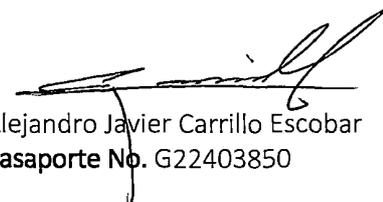
De conformidad con el artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la compañía, en el ejercicio de su cargo le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de forma conjunta con el Gerente General de la Compañía, más las limitaciones y atribuciones establecidas en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

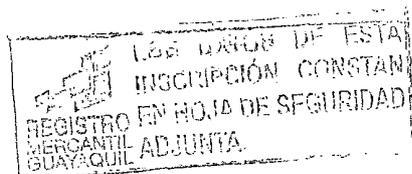
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 23 de octubre de 2002 ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 25 de noviembre de 2002. La Compañía cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil mediante escritura pública celebrada el 9 de mayo de 2006 ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, e inscrita en los Registros Mercantiles de Guayaquil y Quito los días 2 y 31 de agosto de 2006, respectivamente. Así mismo, la compañía reformó su estatuto social en lo referente a la representación legal por medio de escritura pública otorgada el 15 de enero de 2008 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, e inscrita el 28 de agosto de 2008 en el Registro Mercantil de Guayaquil. De igual manera, la compañía aumentó su capital social mediante escritura pública celebrada el 6 de octubre de 2016 ante la Notaria Sexta del cantón Quito, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de octubre de 2016, y finalmente la compañía volvió a aumentar su capital social mediante escritura pública celebrada el 18 de enero de 2018 ante el Notario Quincuagésimo Quinto del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de enero de 2018.

Atentamente,


Miguel Mariano González-Ramírez
CC. 091435047-5
Presidente Ad-Hoc

Razón: Guayaquil, 15 de agosto del 2019.- En esta fecha **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MASISA ECUADOR S.A.**, por un periodo estatutario de **DOS AÑOS**


Alejandro Javier Carrillo Escobar
Pasaporte No. G22403850





NUMERO DE REPERTORIO:42.859
FECHA DE REPERTORIO:04/sep/2019
HORA DE REPERTORIO:11:57

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

1.- Con fecha cuatro de Septiembre del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MASISA ECUADOR S.A.**, a favor de **ALEJANDRO JAVIER CARRILLO ESCOBAR**, de fojas **28.914 a 28.918**, Libro Sujetos Mercantiles número **3.877**.

ORDEN: 42859



Guayaquil, 05 de septiembre de 2019

REVISADO POR: *lo*

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.

0077924

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACION Y ARCHIVO

RECIBIDO

17 SEP 2019

HORA
10:15

FIRMA: _____ 