94878

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 13 de marzo de 2006.

Señor:
GUILLERMO ANTONIO HERRERA YANEZ
Presente.-

De *mi consideración:*

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "MADERGOLD S.A." Reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Le corresponderá a Ud. ejercer las atribuciones establecidas en el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal y extrajudicial de la Compañía, y gozara de todas las facultades que le confiera la Ley.

Atentamente.

GUILLERMO ANTONIO HERRERA ALMEIDA
C.C.170262138-2
PRESIDENTE

ACEPTACION: Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía " MADERGOLD S.A." y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 13 de Marzo de 2006.

GUILLERMO ANTONIO HERRERA YANEZ
C.C. 171494626-4.
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2249 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 15 MAR. 2006
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Fecha de constitución de la Compañía 20 de Mayo del 2003, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito.
Fecha de inscripción en el Registro Mercantil 17 de Junio de 2003.

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·