

34878

Quito, 01 de septiembre del 2010

**SEÑOR
GUILLERMO ANTONIO HERRERA YÁNEZ
CIUDAD.-**

DE MI CONSIDERACION:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MADERGOLD S.A.**, reunida el día miércoles primero de septiembre del año 2010, tuvo el acierto de reelegirle en calidad de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía por el periodo de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la Compañía.

Particular que me es grato comunicar para los fines legales pertinentes.

Fecha de constitución la Compañía MADERGOLD S.A.: 20 de mayo del 2003, mediante escritura pública celebrada ante el señor Notario Décimo Sexto del cantón Quito, doctor Gonzalo Román Chacón.

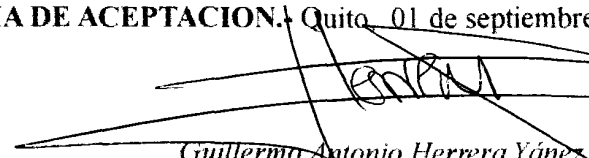
Fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito: 17 de junio del 2003.

Atentamente,


Dr. Santiago Morales Merena
Secretario Ad-Hoc

ACTA DE ACEPTACION.- Acepto la designación de Gerente General y Representante Legal de la **COMPAÑÍA MADERGOLD S.A.**

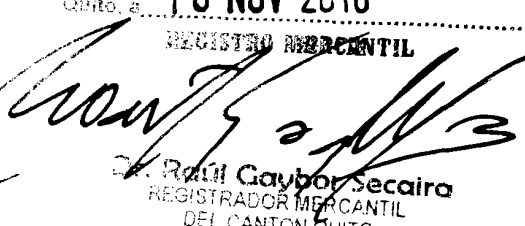
FECHA DE ACEPTACION.- Quito, 01 de septiembre del 2010.


Guillermo Antonio Herrera Yáñez
C.C. 171494626-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **14127** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **18 NOV 2010**




REGISTRO MERCANTIL
C. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO