

Montecristi, 16 de Diciembre de 2011

Señor

**DIEGO FERNANDO CORDOVEZ NOBOA**

Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo con comunicarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **EXPORTAMADERAS S. A.**, en reunión celebrada el 16 de Diciembre de 2011, resolvió nombrarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Montecristi, Provincia de Manabí, República del Ecuador.

Sus atribuciones y deberes están contempladas en los Arts. 26 y 27 del Estatuto Reformado de la Compañía, y ejercerá dicho cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En su calidad de Presidente, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **EXPORTAMADERAS S. A.**, se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Octava del Cantón Portoviejo, el 23 de Marzo de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 04 de Abril de 2007. El Estatuto de la compañía **EXPORTAMADERAS S. A.**, se reformó por escritura pública celebrada en la Notaría Cuarta del Cantón Manta, el 13 de Julio de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Montecristi, el 15 de Septiembre de 2011.

Cumpla usted con los requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente,

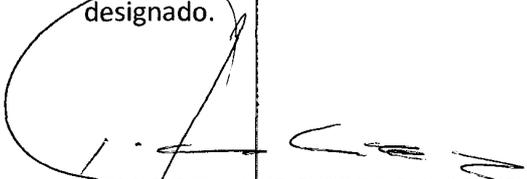


**Dr. César Palma Alcívar**

**Secretario Ad-hoc de la Junta**

Montecristi, 16 de Diciembre de 2011

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía Exportamaderas S.A., para el que he sido designado.



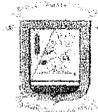
**DIEGO FERNANDO CORDOVEZ NOBOA**

**C. C. # 170162070-8**

EXPORTO. 95781

**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y  
MERCANTIL**

**DEL CANTÓN MONTECRISTI**



**C E R T I F I C O:**

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE  
DE LA COMPAÑÍA "EXPORTAMADERAS S.A."** Que  
antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 461-  
465, con el número Cincuenta y Ocho (58) del  
Registro Mercantil Tomo (1). Anotada en el Libro  
Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número  
Doscientos (200) Y Anotada en el Libro Repertorio  
General Tomo (1) con el número Dos Mil Setecientos  
Setenta y Cinco (2.775) y en los respectivos libros  
índices general y gravámenes literales "C" "C" "C".

Montecristi, 21 de Diciembre del 2.011.

**Ab.H.P.**

**Abg. Alfredo San Andrés Ortiz**



**REGISTRADOR MUNICIPAL  
DE LA PROPIEDAD DEL  
CANTÓN MONTECRISTI**



95781

Manta, 22 de Mayo de 2013

Señor  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO**  
Ciudad.-

En su despacho:

Adjunto encontrará un ejemplar original del nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Montecristi y copia a color de cédula de ciudadanía y certificado de votación del actual Presidente y representante legal de la **Compañía Exportamaderas S.A.**

Lo que informo para los fines legales pertinentes.

Atentamente.

**EXPORTAMADERAS S.A.**  
RUC: 7691743560001  
Av. Km. 5 Via Manta - Montecristi

**DIEGO FERNANDO CORDOVEZ NOBOA**  
C.C. No. 170162070-8  
**PRESIDENTE COMPAÑÍA "EXPORTAMADERAS S.A."**

