

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU  
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

---

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

**NOMBRE: AGRIFORESTAL BOSQUENOVO S.A.**

**NUMERO DE EXPEDIENTE: 129460**

**NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA – GERENTE  
GENERAL.**

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

**NOMBRE: LAMBERSTONE POWER SOCIEDAD ANONIMA**

**NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: COSTARRICENSE**

**DOMICILIO: SANTA ANA BELEN, FLORUM II, EDIFICIO A, PISO 4, SAN JOSE, COSTA RICA**

**NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.**

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
ECUATORIANA**

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: CARLOS ALBERTO MATA HANZE**

**NACIONALIDAD: ECUATORIANA**

**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: C.C. # 090892143-0**

**DOMICILIO: GUAYAQUIL - ECUADOR**



4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

1	LAMBERSTONE HOLDING LLC.	_____	ESTADOS UNIDOS	515 EAST PARK AVE. TALLAHASSEE FLORIDA 32301
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO  
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD  
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2013 03 15  
AÑO MES DIA

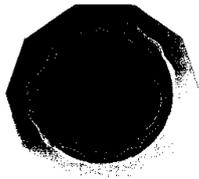
EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

ABOGADO CESA-

RIO LEONIDAS CONDO GHIRIBOGA, Notario Quinto del Cantón Guayaquil, de acuerdo al Art. 18, numeral 3, de la Ley Notarial, Doy fe: Que ha comparecido a este despacho el señor don CARLOS ALBERTO MATA HANZE, portador de la Cédula de Ciudadanía Número 09-08921430; quien suscribió el documento que antecede; siendo sus firma y rubrica las mismas que usa en todos sus actos y contratos.- Guayaquil, quince de Marzo del año dos mil trece.

*CA*

Ab. Cesario L. Condo Ghiriboga  
Notario Sto. del Cantón  
Guayaquil



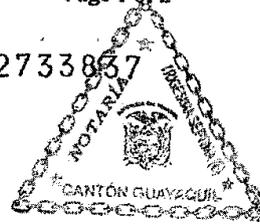
2013-09-01-05-D- cafo



REGISTRO NACIONAL  
REPUBLICA DE COSTA RICA

REPUBLICA DE COSTA RICA  
REGISTRO NACIONAL  
CERTIFICACION LITERAL  
NUMERO DE CERTIFICACION: \*-\*3181354-2011\*-\*  
PERSONA JURIDICA: 3-101-626872

2733857



**DATOS GENERALES**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LAMBERSTONE POWER SOCIEDAD ANONIMA  
ESTADO ACTUAL: INSCRITA  
DOCUMENTO ORIGEN: TOMO: 2011 ASIENTO: 8134 FECHA INSCRIPCION: 31/01/2011  
DOMICILIO: SAN JOSE-SANTA ANA FDRUN II, EDIFICIO PACHECO COTO, PISO 4.  
OBJETO/FINES (SINTESIS): SERA EL COMERCIO, AGROINDUSTRIA, GANADERIA, PRESTACION DE SERVICIOS  
PODRA DISPONER Y TRANSAR DE BIENES RAICES Y DERECHOS ; OTORGAR FIANZAS Y GARANTIAS Y TODA  
ACTIVIDAD LICITA. PARTICIPAR EN FIDEICOMISOS  
PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA: INICIO: 12/01/2011 VENCIMIENTO: 12/01/2261



**CONFORMACION DEL CAPITAL O PATRIMONIO**

FECHA DE INSCRIPCION: 31/01/2011 TIPO DE CAPITAL: SUSCRITO Y PAGADO TIPO DE MONEDA: DOLARES  
CLASE DE ACCION O TITULO: ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS  
CANTIDAD TITULOS: 100 MONTO: 1.00 TOTAL: 100.00

NO EXISTEN MAS REGISTROS DE CAPITAL/PATRIMONIO PARA LA PERSONA JURIDICA

**ADMINISTRACION**

PLAZO DE DIRECTORES Y/O PRORROGAS: LA JUNTA DIRECTIVA Y EL FISCAL DURAN EN SUS CARGOS POR  
TODO EL PLAZO SOCIAL  
LA JUNTA DIRECTIVA NO TIENE FACULTAD PARA OTORGAR PODERES

**REPRESENTACION**

LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL LE CORRESPONDE AL PRESIDENTE, TESORERO Y SECRETARIO  
CON LAS FACULTADES DE APODERADOS GENERALISIMOS SIN LIMITE DE SUMA, SEGUN EL ARTICULO 1253 DEL  
CODIGO CIVIL. PODRAN SUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE SU PODER SIN QUE POR ELLO PIERDAN SU  
EJERCICIO, REVOCAR SUSTITUCIONES Y HACER OTRAS DE NUEVO, ASI COMO OTORGAR TODO TIPO DE PODERES  
EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD.

**NOMBRAMIENTOS**

**JUNTA DIRECTIVA**

FECHA DE INSCRIPCION: 31/03/2011 CARGO: PRESIDENTE  
OCUPADO POR: THAYS HEURERA DE SALAS CEDULA DE IDENTIDAD EXTRANJERA 831661  
REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL  
VIGENCIA: INICIO 15/02/2011 VENCIMIENTO 12/01/2261

FECHA DE INSCRIPCION: 31/03/2011 CARGO: TESORERO  
OCUPADO POR: ELIGIO RODRIGUEZ ACEVEDO CEDULA DE IDENTIDAD EXTRANJERA 750169  
REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL  
VIGENCIA: INICIO 15/02/2011 VENCIMIENTO 12/01/2261

FECHA DE INSCRIPCION: 31/03/2011 CARGO: SECRETARIO  
OCUPADO POR: MARIELA MIRANDA DE CRISTI CEDULA DE IDENTIDAD EXTRANJERA 41202322  
REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL  
VIGENCIA: INICIO 15/02/2011 VENCIMIENTO 12/01/2261

NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA

**NOMBRAMIENTOS U OTROS CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA**

FECHA DE INSCRIPCION: 31/01/2011 CARGO: AGENTE RESIDENTE  
OCUPADO POR: DAN ALBERTO HIDALGO HIDALGO CEDULA DE IDENTIDAD 1-0810-0092

REPRESENTACION: NO APLICA  
VIGENCIA: INICIO 12/01/2011 VENCIMIENTO 12/01/2261  
DIRECCION: IDEM AL DOMICILIO SOCIAL

2733835

FECHA DE INSCRIPCION: 31/03/2011 CARGO: FISCAL  
OCUPADO POR: IZEIKA FERNANDEZ DE TOMLINSON CEDULA DE IDENTIDAD EXTRANJERA 8444540  
REGISTRACION: NO APLICA  
VIGENCIA: INICIO 15/02/2011 VENCIMIENTO 12/01/2261



FIN DE LOS NOMBRAMIENTOS O CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA  
NO EXISTE INFORMACION DE PODERES OTORGADOS POR LA PERSONA JURIDICA  
NO EXISTE INFORMACION DE AFECTACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA  
NO EXISTE INFORMACION DE MOVIMIENTOS PENDIENTES SOBRE LA PERSONA JURIDICA  
NO EXISTE INFORMACION DE OBSERVACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA

LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITUYE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 71 DEL DECRETO EJECUTIVO NUMERO 2677 J DEL 18 DE MARZO DE 1998 Y EL ARTICULO 369 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.

DADO EN EL REGISTRO NACIONAL A LAS 14 HORAS 43 MINUTOS Y 11 SEGUNDOS, DEL 3 DE AGOSTO DEL 2011.

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO:  
MARIA LOURDES SOLANO ORTEGA

NULA SIN LOS TIMBRES DE LEY LANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.

DOY FE: De conformidad con el numeral 8 del Art. 18 de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 2388 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 564 de Abril 12 de 1978, que las **DOS** Fotocopias precedentes son iguales a los originales que se me exhiben, quedando en mi archivo fotocopias iguales.  
Guayaquil,

22 MAR 2013

Ab. Cesar L. Condo Chiriboga  
Notario Sto. del Cantón  
Guayaquil



2013-09-01-05-D-08842