

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visítenos en: [www.superclas.gob.ec](http://www.superclas.gob.ec)

Fecha:

24/APR/2013 11:49:43 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 24658-0  
ANDRES ROMO-LEROUX

Expediente: 729460

Razón social: RUC: 0992543833081

AGRIFORESTAL BOSQUENOVO S.A.

SubTipo tramite:  
DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS  
EXTRANJERAS

Asunto:  
DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS  
EXTRANJERAS

Revise el estado de su trámite por INTERNET:  
Digitando No. de trámite, año y verificador = 47

*OK*  
*Cancel*

# AGRIFORESTAL BOSQUENOVO S.A.

Expediente No. 29460

Guayaquil, Abril 23 del 2013

Señor  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en adjuntar los siguientes documentos de la socia extranjera:

## **SOUTHERN FORESTRY INC.:**

- 1.- Nómina de socios o accionistas de **SOUTHERN FORESTRY INC.** que a su vez es socia o accionista de **AGRIFORESTAL BOSQUENOVO S.A.**, debidamente firmada por la Dra. Lilia Salazar como Apoderada local y certificada ante Notario.
- 2.- Copia certificada ante Notario ecuatoriano sobre el Certificado de existencia legal de **SOUTHERN FORESTRY INC.** otorgado por el Registro Público de Panamá, debidamente apostillado.
- 3.- Copia del poder general otorgado por **SOUTHERN FORESTRY INC.** a favor de la Dra. Lilia Salazar Chiriboga, debidamente apostillado y certificado por Notario.
- 4.- Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de la votación de la Dra. Lilia Salazar Chiriboga como Apoderada local.

## **VANDALAY VENTURES SOCIEDAD ANONIMA:**

- 5.- Nómina de socios o accionistas de **VANDALAY VENTURES SOCIEDAD ANONIMA** que a su vez es socia o accionista de **AGRIFORESTAL BOSQUENOVO S.A.**, debidamente firmada por el Ab. Carlos Alberto Mata Hanze como Apoderado local y certificada ante Notario.
- 6.- Copia certificada ante Notario ecuatoriano sobre el Certificado de existencia legal de **VANDALAY VENTURES SOCIEDAD ANONIMA** otorgado por el Registro Nacional de Costa Rica debidamente apostillado.

SUPERINTENDENTE DE  
COMPAÑIAS  
S.A.S.  
23 APR 24 AM 11:50



7.- Copia del poder especial otorgado por **VANDALAY VENTURES SOCIEDAD ANONIMA** a favor del Ab. Carlos Alberto Marta Hanze, debidamente apostillado y certificado por Notario.

8.- Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de la votación del Ab. Carlos Alberto Mata Hanze como Apoderado local.

**LAMBERSTONE POWER SOCIEDAD ANONIMA**

9.- Nómina de socios o accionistas de **LAMBERSTONE POWER SOCIEDAD ANONIMA** que a su vez es socia o accionista de **AGRIFORESTAL BOSQUENOVO S.A.**, debidamente firmada por el Ab. Carlos Alberto Mata Hanze como Apoderado local y certificada ante Notario.

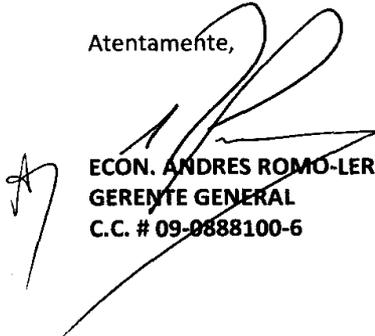
10.- Copia certificada ante Notario ecuatoriano sobre el Certificado de existencia legal de **LAMBERSTONE POWER SOCIEDAD ANONIMA** otorgado por el Registro Nacional de Costa Rica debidamente apostillado.

11.- Copia del poder especial otorgado por **LAMBERSTONE POWER SOCIEDAD ANONIMA** a favor del Ab. Carlos Alberto Marta Hanze, debidamente apostillado y certificado por Notario.

12.- Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de la votación del Ab. Carlos Alberto Mata Hanze como Apoderado local.

13.- Cédula de ciudadanía y certificado de votación del suscrito Gerente General

Atentamente,

  
ECON. ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA  
GERENTE GENERAL  
C.C. # 09-0888100-6

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

26 ABR 2013

R E C I B I D O

Hora: 12:15 Firma: [Signature]