

AGRIFORESTAL BOSQUENOVO S.A.

Expediente No. 129460

Guayaquil, Junio 24 del 2015

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
Ciudad.

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

21 JUL 2015 HORA: 16:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: Michelle

De mis consideraciones:

Cumplo en adjuntar los siguientes documentos de la socia extranjera: **AÑO 2014**

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.

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
RECIBIDO

15 JUL 2015

Srta. Viviana Montalván Ch.
C.A.U. - GYE

[Handwritten mark]

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.

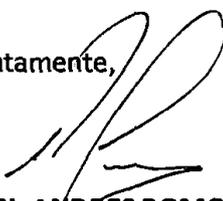
10.- Copia certificada ante Notario ecuatoriano sobre el Certificado de existencia legal de **LAMBERSTONE POWER SOCIEDAD ANONIMA** otorgado por el Registro Nacional de Costa Rica debidamente apostillado.

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

Guayaquil
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

15/JUL/2015 09:43:20

Usu: omontalvan



*Registro
Sociedad*

Remitente: No. Trámite: -
ECON ANDRES ROMO - LEROUX GG

Expediente:

RUC:

Razón social:

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 =