

# 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

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.- Nómima 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.

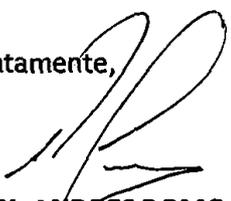
10.- Copia certificada ante Notario ecuatoriano sobre el Certificado de existencia legal de **LAMBERSTONE POWER SOCIEDAD ANONIMA** otorgado por el Registro Nacional de Costa Rica debidamente apostillado.

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**

*lyapoz*  
Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visítenos en: [www.supercias.gob.ec](http://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 tramite por INTERNET   
Digitando No. de trámite, año y verificador =