VERDECANANDE S.A.

Quito, 1ro de Septiembre del 2017

Señor
Garrett Austin Siegers
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Compañía **VERDECANANDE S.A.** en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de dos (2) años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, le corresponde al Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de **VERDECANANDE S.A.** que constan en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Roberto Salgado Valdez el 23 de mayo del 2008 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el número 1875, Tomo 139, el 12 de junio del 2008.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,

Peter Pinchot
Presidente

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, Uno de Septiembre del 2017.

GARRETT SIEGERS
Garrett Austin Siegers
PAS. 442586376

We The People
Of the United States,
GARRETT SIEGERS
USA
P
USA
442586376
Surname / Nom / Apellidos
SIEGERS
GARRETT AUSTIN
UNITED STATES OF AMERICA
Date of birth / Date de naissance / Fecha de nacimiento
21 Apr 1978
JAPAN
Sex / Sexe / Sexo
M
28 Apr 2018
SEE PAGE 27
Department of State
USA
P<USASIEGERS<<GARRETT<AUSTIN<<<<<<<<<<<<<<<
442586376USA7804218M1804283711883024<112170

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VERDECANANDE S.A.

CELEBRADA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, el Primer (1er) día del mes de Septiembre del dos mil diez y siete (2017) a las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en Quito, en la calle Inglaterra entre Avenida Amazonas y Avenida República, Edificio Centro Ejecutivo Piso 2, oficina 202, se reúnen los accionistas de la Compañía VERDECANANDE S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US $
Ecomadera Forest Conservation LLC Rep. por Sr. Peter Pinchot	279,555.00
Garrett Austin Siegers	467.00
TOTAL	**280,022.00**

Preside la reunión el señor Peter Pinchot en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario AdHoc, el señor Ingeniero Santiago López Rodríguez, Gerente Financiero de la compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto:

1.- **Conocimiento y resolución respecto del Nombramiento de Gerente General.**

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. **Conocimiento y resolución respecto de la emisión de un nuevo Nombramiento de Gerente General.**

La Junta General de Accionistas, basada en los Artículos Vigésimo Octavo y Vigésimo Noveno de la escritura de Constitución de la compañía Verdecanandé, resuelve por unanimidad, luego de un intercambio de opiniones y al no existir abstenciones o votos en contra, lo siguiente:

1.1. **Nombrar** como ~~Gerente General~~ y Representante Legal de la compañía al señor Garrett Austin Siegers por un lapso de 2 años.

1.2. **Autorizar** al señor Ingeniero Santiago López, a fin de que proceda a emitir los nuevos nombramientos correspondientes, los inscriba en el Registro Mercantil y pueda realizar el trámite pertinente para reemplazar el nombramiento anterior que tiene vigencia hasta Septiembre Nueve (9) del 2.017.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, el acta es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

A las 16:00 horas se levanta la sesión.

Al expediente de Actas se agregará los siguientes documentos: a) Copia de la Constitución de la Compañía, b) Copia del nuevo nombramiento de Gerente General debidamente inscrito en el Registro Mercantil.

f) Peter Pinchot
Peter Cooper Pinchot
Accionista – Presidente de la Junta

f) GARRETT SIEGERS
Garrett Austin Siegers
Accionista

f) Peter Pinchot
Ecomadera Forest Conservation LLC
Accionista

f) Santiago López R.
Secretario Ad_Hoc