

Quito, 08 de marzo de 2013

Señor
Cristóbal Amilcar Montenegro Cruz
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía NEOFORESTS S.A., celebrada el 8 de marzo de 2013 procedió a designarle **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de CUATRO AÑOS.

De conformidad con el literal d) del Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos, el **PRESIDENTE** subrogará al Gerente General en caso de ausencia, falta, impedimento temporal o definitivo de éste, con las mismas facultades y atribuciones.

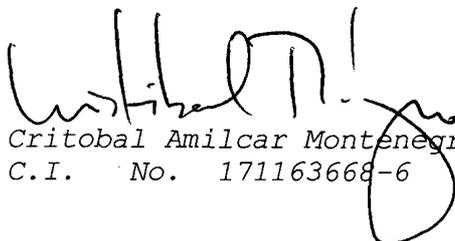
La compañía NEOFORESTS S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 28 de noviembre de 2008, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 28 de abril de 2009.

Atentamente,

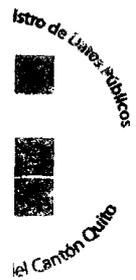


Cristian Santiago Torres Bucheli
Secretario AD-HOC C.I. No. 171109048-8

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **NEOFORESTS S.A.**
Quito, 08 de marzo de 2013.



Cristóbal Amilcar Montenegro Cruz
C.I. No. 171163668-6



162482

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 25009

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	21773
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9188
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	08/03/2013
FECHA ACEPTACION:	08/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NEOFORESTS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711636686	MONTENEGRO CRUZ CRISTOBAL AMILCAR	PRESIDENTE	CUATRO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 28/11/2008 NOTARIA 29 UIO RM 28/04/2009 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 26 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI

Página 1 de 1

Nº 0172959

