

Quito, a 25 de mayo de 2017.

Señor

CRISTIAN SANTIAGO TORRES BUCHELI

Presente. -

De mis consideraciones:

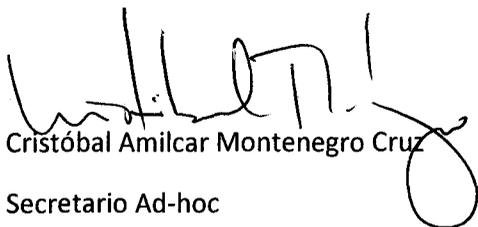
Cúmpleme poner en su conocimiento que los Señores Accionistas de NEOFORESTS S.A, empresa constituida en la ciudad de Quito, el 28 de noviembre de 2008, reunidos el día de hoy, en Junta General Extraordinaria, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la empresa para el período de 4 años de conformidad a lo previsto en el Artículo Décimo Noveno y Artículo Vigésimo de la escritura de constitución de NEOFORESTS S.A.

Debo indicarle que las facultades y obligaciones inherentes a su cargo constan en los Estatutos Sociales que figuran en la escritura de Constitución celebrada ante Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 28 de noviembre de 2008.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de NEOFORESTS S.A. según el Estatuto Social Artículo Vigésimo Primero, en ausencia del GERENTE GENERAL REPRESENTANTE LEGAL de la Empresa.

Aprovecho la ocasión para hacerle extensiva mi felicitación por tan acertado nombramiento a la vez que formulo mis mejores votos por el mayor éxito del desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Cristóbal Amilcar Montenegro Cruz

Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Empresa NEOFORESTS S.A. Quito a 25 de mayo de 2017



Cristian Santiago Torres Bucheli

C.I. 1711090488

Fecha de inscripción de la Constitución en el Registro Mercantil 28 de abril del 2009



Quito, a 25 de mayo de 2017.

Señor

FERNANDO ENRIQUE MONTENEGRO SANCHEZ

Presente. -

De mis consideraciones:

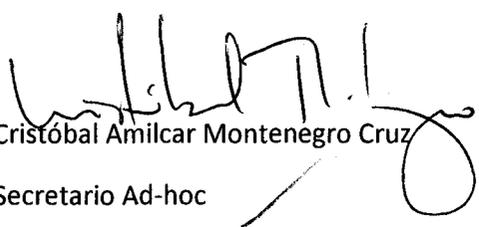
Cúmpleme poner en su conocimiento que los Señores Accionistas de NEOFORESTS S.A, empresa constituida en la ciudad de Quito, el 28 de noviembre de 2008, reunidos el día de hoy, en Junta General Extraordinaria, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la empresa para el periodo de 4 años de conformidad a lo previsto en el Artículo Décimo Noveno, Artículo Vigésimo Segundo y Artículo Vigésimo Tercero de la escritura de constitución de NEOFORESTS S.A.

Debo indicarle que las facultades y obligaciones inherentes a su cargo constan en los Estatutos Sociales que figuran en la escritura de Constitución celebrada ante Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 28 de noviembre de 2008.

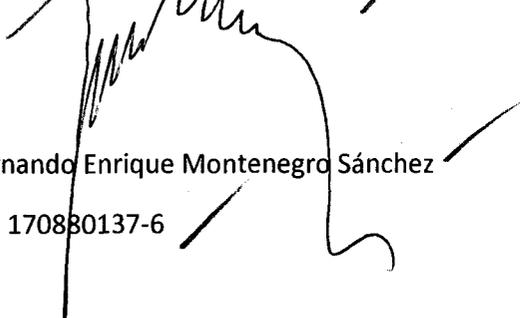
Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de NEOFORESTS S.A. según el Estatuto Social.

Aprovecho la ocasión para hacerle extensiva mi felicitación por tan acertado nombramiento a la vez que formulo mis mejores votos por el mayor éxito del desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Cristóbal Amilcar Montenegro Cruz
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la Empresa NEOFORESTS S.A. Quito a 25 de mayo de 2017


Fernando Enrique Montenegro Sánchez
C.I. 170880137-6

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS NEOFORRESTS S.A. del 25 de mayo de 2017

Siendo las 15:00 del día jueves 25 de mayo de 2017, luego de verificar la asistencia del 100% de las aportaciones de capital de la Empresa NEOFORRESTS S.A. se procede a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Empresa, en la sede social de la misma, Urbanización Lomas de Cumbayá, Calle A, Lote 57 y de las Magnolias, en la ciudad de Quito, para tratar el único punto para el cual han sido convocados que es el nombramiento de Gerente General, y Presidente de la Empresa.

Los asistentes a esta Junta de Accionistas, son los titulares de las aportaciones, es decir los señores: Cristian Santiago Torres Bucheli, Cristóbal Amilcar Montenegro Cruz y Fernando Enrique Montenegro Sánchez.

Se nombra Secretario Ad-hoc de la Junta General de Accionistas al Señor Cristóbal Amilcar Montenegro Cruz, accionista de la empresa, quien declara abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y procede a tratar el único punto para el cual han sido convocados.

Por acuerdo unánime de los asistentes, se resuelve reelegir por 4 años más a los actuales Ejecutivos de la Empresa Sr. Fernando Enrique Montenegro Sánchez, en el cargo de GERENTE GENERAL REPRESENTANTE LEGAL de la Empresa y al Sr. Cristian Santiago Torres Bucheli, en el cargo de PRESIDENTE de la Empresa, quienes estarán en sus cargos por el período de 4 años.

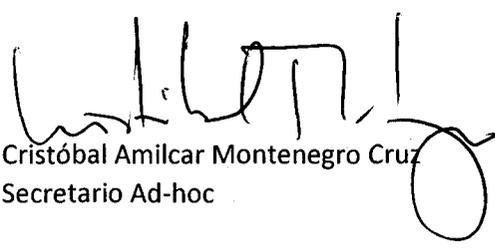
Se declara un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente Acta, luego de los cuales los asistentes se reúnen nuevamente, aprueban esta Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de este 25 de mayo de 2017 y proceden a entregar los respectivos nombramientos.

Siendo las 15h45 de la tarde, antes de dar por finalizada la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de NEOFORRESTS S.A., se procede a la firma de ésta Acta y los Nombramientos correspondientes.


Fernando Enrique Montenegro Sánchez
GERENTE GENERAL
C.I. 170880137-6


Cristian Santiago Torres Bucheli
Presidente
C.I. 171109048-8


Cristóbal Amilcar Montenegro Cruz
Accionista
C.I. 171163668-6


Cristóbal Amilcar Montenegro Cruz
Secretario Ad-hoc

Fecha de inscripción de la Constitución en el Registro Mercantil 28 de abril del 2009

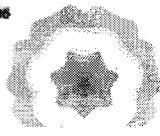



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N° **171109048-8**



CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
TORRES BUCHELI CRISTIAN SANTIAGO
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA
 FECHA DE NACIMIENTO **1971-04-06**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
CARLA AMARU MONTENEGRO CRUZ

INSTRUCCIÓN **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
BACHILLERATO **EMPRESARIO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **V2333V1442**
TORRES JAIME GUILLERMO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BUCHELI LUCILA DEL ROSARIO
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-08-08
 FECHA DE EXPIRACION
2023-08-08




DIRIGIDA POR: [Signature] PRIMA DEL COPIANTE


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
SELECCIONES GENERALES 2017
20E ABRIL 2017

040 **040 - 189** **1711090488**
JUNTA N° NÚMERO CÉDULA

TORRES BUCHELI CRISTIAN SANTIAGO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCONSCRIPCIÓN 1**
 PROVINCIA
QUITO
 CANTÓN **ZONA**
CUMBAYA
 PARROQUIA






Quito, a 25 de mayo de 2017

Señor

FERNANDO ENRIQUE MONTENEGRO SANCHEZ

Presente. -

De mis consideraciones:

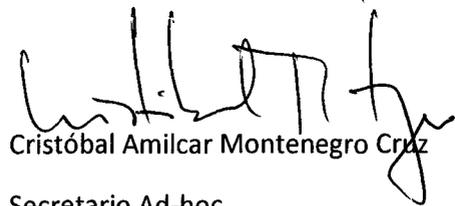
Cúmpleme poner en su conocimiento que los Señores Accionistas de NEOFORESTS S.A, empresa constituida en la ciudad de Quito, el 28 de noviembre de 2008, reunidos el día de hoy, en Junta General Extraordinaria, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la empresa para el período de 4 años de conformidad a lo previsto en el Artículo Décimo Noveno, Artículo Vigésimo Segundo y Artículo Vigésimo Tercero de la escritura de constitución de NEOFORESTS S.A.

Debo indicarle que las facultades y obligaciones inherentes a su cargo constan en los Estatutos Sociales que figuran en la escritura de Constitución celebrada ante Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 28 de noviembre de 2008.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de NEOFORESTS S.A. según el Estatuto Social.

Aprovecho la ocasión para hacerle extensiva mi felicitación por tan acertado nombramiento a la vez que formulo mis mejores votos por el mayor éxito del desempeño de sus funciones.

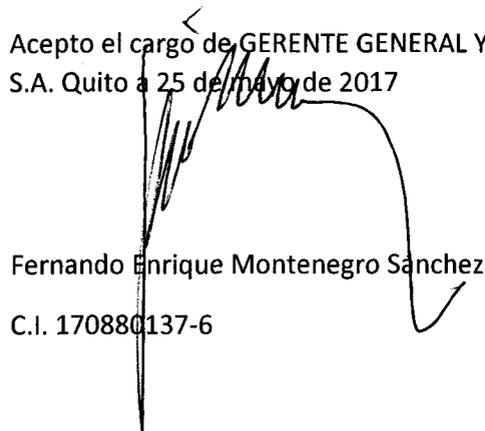
Atentamente,



Cristóbal Amilcar Montenegro Cruz

Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la Empresa NEOFORESTS S.A. Quito a 25 de mayo de 2017



Fernando Enrique Montenegro Sanchez

C.I. 170880137-6



Quito, a 25 de mayo de 2017

Señor

FERNANDO ENRIQUE MONTENEGRO SANCHEZ

Presente. -

De mis consideraciones:

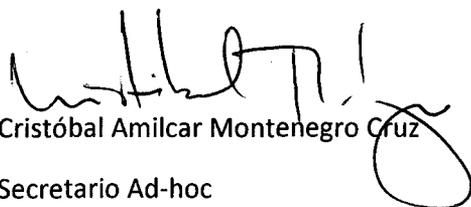
Cúmpleme poner en su conocimiento que los Señores Accionistas de NEOFORESTS S.A, empresa constituida en la ciudad de Quito, el 28 de noviembre de 2008, reunidos el día de hoy, en Junta General Extraordinaria, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la empresa para el período de 4 años de conformidad a lo previsto en el Artículo Décimo Noveno, Artículo Vigésimo Segundo y Artículo Vigésimo Tercero de la escritura de constitución de NEOFORESTS S.A.

Debo indicarle que las facultades y obligaciones inherentes a su cargo constan en los Estatutos Sociales que figuran en la escritura de Constitución celebrada ante Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 28 de noviembre de 2008.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de NEOFORESTS S.A. según el Estatuto Social.

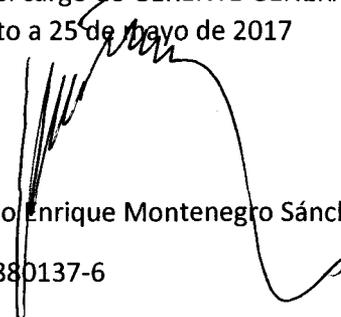
Aprovecho la ocasión para hacerle extensiva mi felicitación por tan acertado nombramiento a la vez que formulo mis mejores votos por el mayor éxito del desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Cristóbal Amilcar Montenegro Cruz
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la Empresa NEOFORESTS S.A. Quito a 25 de mayo de 2017



Fernando Enrique Montenegro Sánchez
C.I. 170880137-6

100

Quito, a 25 de mayo de 2017

Señor

FERNANDO ENRIQUE MONTENEGRO SANCHEZ

Presente. -

De mis consideraciones:

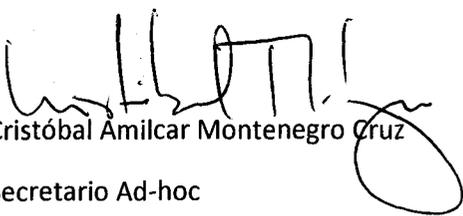
Cúmpleme poner en su conocimiento que los Señores Accionistas de Neoforests S.A, empresa constituida en la ciudad de Quito, el 28 de noviembre de 2008, reunidos el día de hoy, en Junta General Extraordinaria, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la empresa para el período de 4 años de conformidad a lo previsto en el Artículo Décimo Noveno, Artículo Vigésimo Segundo y Artículo Vigésimo Tercero de la escritura de constitución de Neoforests S.A.

Debo indicarle que las facultades y obligaciones inherentes a su cargo constan en los Estatutos Sociales que figuran en la escritura de Constitución celebrada ante Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 28 de noviembre de 2008.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de Neoforests S.A. según el Estatuto Social.

Aprovecho la ocasión para hacerle extensiva mi felicitación por tan acertado nombramiento a la vez que formulo mis mejores votos por el mayor éxito del desempeño de sus funciones.

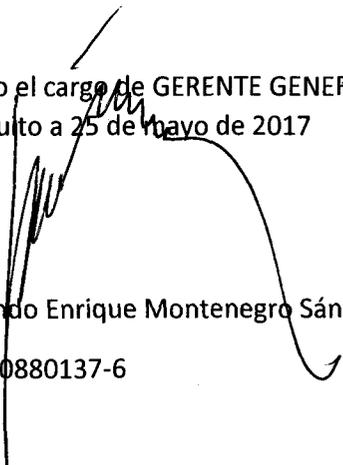
Atentamente,



Cristóbal Amilcar Montenegro Cruz

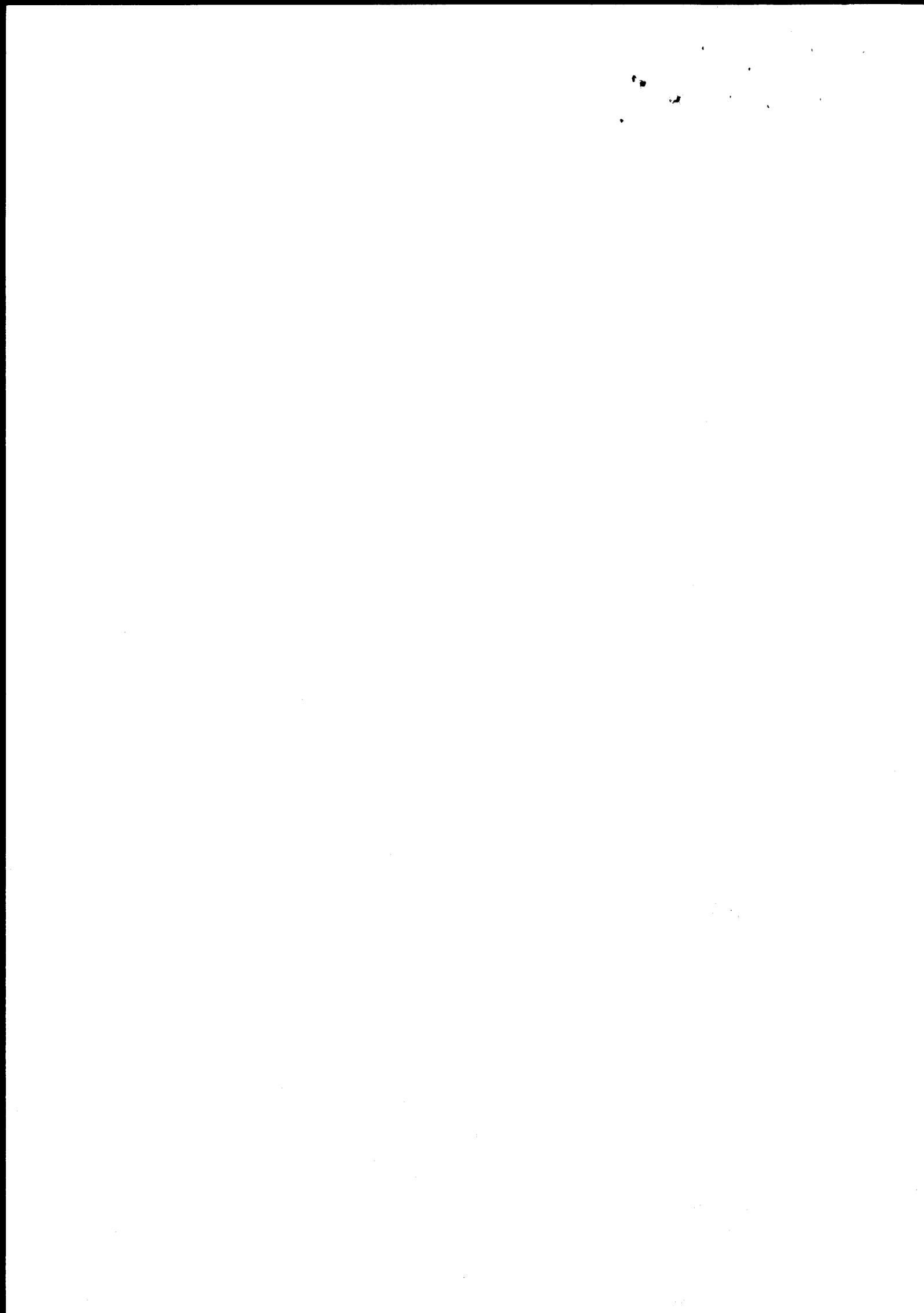
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la Empresa NEOFORRESTS S.A. Quito a 25 de mayo de 2017



Fernando Enrique Montenegro Sánchez

C.I. 170880137-6



REPUBLICA DEL ECUADOR
 COMISIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

IDENTIFICACIÓN EXT
 APELLIDOS Y NOMBRES
MONTENEGRO SANCHEZ FERNANDO ENRIQUE
 (SEGUNDO EXTRANJERO)

170880137-6

Clase:
 Valiente

FECHA DE EMISIÓN: 13-05-01-17
 NACIONALIDAD: CHILENA
 SEXO: HOMBRE
 ESTADO CIVIL: CASADO
 ANA MARIA BERNARDITA CRUZ VALDES

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 1 DE ABRIL 2017

026
 JARTAJO

026-088
 CANTON

1708801376
 CÉDULA

MONTENEGRO SANCHEZ FERNANDO ENRIQUE
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: CANTON
 CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
 ZONA:
 CUMSAYA
 PARROQUIA

PROFESIONALES
 SUPERIOR

PROFESIONALES
 LAS PENAS POR LA LEY

644483244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL INGRESANTE
GUILLELMO MONTENEGRO ELIJIO FREDERICO SANCHEZ DITTBORN MARIA INES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA PADRE
SANCHEZ DITTBORN MARIA INES

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 QUITO
 2014-08-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2025-08-21

ECUADOR
 ELIGE CON
 TRANSPARENCIA

ELECCIONES
 2017
 CONSTITUCIÓN
 SUPLENCIÓN

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUPRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]

SECRETARÍA NACIONAL DE LA CNE

