

Km. 61/2, Vía a Daule. La Prosperina. Av. 42 NO y Calle 18E.
PBX: (593-4) 225 6888. Fax: (593-4) 225 4138.
Casilla: 09-04-415P. Servicio al Cliente: 1800-MUEBLES.
Guayaquil, Ecuador.



Guayaquil, 06 De Marzo del 2012

Sres.
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

CIA: MUEBLES EL BOSQUE S.A.
RUC: 0990299390001
EXPEDIENTE: 24069

RECIBIDO

2012 MAR - 7 11 09 50

Superintendencia de Compañías
Calle 18E y Av. 42 NO
Guayaquil, Ecuador

De mis consideraciones:

Yo, Oscar Alejandro Orrantia Morla con Cedula de Identidad No. 090947333-2, Representante Legal de la Compañía **Muebles el Bosque S.A.**, hacemos la entrega del Nombramiento del Representante Legal de la Compañía Extranjera **BOUNTY TRADING LTD**, debidamente **NOTARIZADA**.

Agradeciendo de Antemano a la Presente,

Atentamente:

Ing. Oscar Alejandro Orrantia Morla
C.I # 090947333-2



BOUNTY TRADING LTD.
(“the Company”)

MINUTES OF A MEETING OF THE SHAREHOLDERS



Held at the Principal Offices of the Company, on the 3rd day of November, 2008, at 2:00 p.m.

Notice of this Meeting as to the time, place and purpose thereof having been waived by all persons entitled thereto, a meeting of the Shareholders of the Company was convened.

Present at this meeting were the total and outstanding shares of the Company.

The Meeting was chaired and declared open by **XAVIER ORRANTIA** and **OSCAR ORRANTIA**, who acted as the Secretary and took the minutes thereof. The Chairman noted that a quorum was present.

The Chairman indicated that the purpose of the Meeting was to remove the actual board of directors and officers of the Company, and to appoint new persons in their place.

After a brief discussion of the matters brought before the Meeting and upon motion duly made and seconded, the following resolution was unanimously adopted:

IT WAS RESOLVED

To remove the actual board of directors and officers of the Company, and to appoint new persons in their place as follows:

ERNESTO VERNAZA	-	Director/President
KELLY ROBLES	-	Director/Secretary
MARIA DOLORES MOSQUERA	-	Director/Treasurer

There being no further business to be transacted at this Meeting, it was declared closed and in witness thereof these Minutes have been issued, signed, and sealed on the date and place first written above

XAVIER ORRANTIA
President of the Meeting

OSCAR ORRANTIA
Secretary of the Meeting

LO CERTIFICO LES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

06 MAR 2012

GUAYAQUIL

Ab. Alexis Aguirre Alemea
NOTARIO SUPLENTE DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

BOUNTY TRADING LTD.

(La compañía)

ACTA DE LA SESION DE ACCIONISTAS

Tuvo lugar en las oficinas principales de la compañía, el día 3 de noviembre del 2010, a las 2:00 pm.

El aviso de esta reunión en cuanto al tiempo, lugar y objetivo, fue comunicado a todos los actores, para lo cual la reunión de los Accionistas de la compañía fue convocada.

Presentes en esta reunión estuvieron el total de los accionistas de la compañía.

La sesión fue presidida y declarada abierta por el señor XAVIER ORRANTIA y OSCAR ORRANTIA, quien actuó como Secretario y tomó nota de la misma. El Presidente notó que había quórum presente.

El Presidente declara que el propósito de esta reunión es la de remover los actuales Funcionarios y la Directiva de la compañía y el nombramiento de sus reemplazos.

Luego de una breve discusión del tema acogido por los accionistas, la moción en aprobada por unanimidad, la siguiente resolución fue unánimemente adoptada:

ERNESTO VERNAZA

DIRECTOR / PRESIDENTE

KELLY ROBLES

DIRECTOR / SECRETARIA

MARIA DOLORES MOSQUERA

DIRECTOR / TESORERA

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, se declara cerrada la sesión y como testigo de esta, se elabora la presente acta, firmada y sellada en la fecha arriba indicada.

XAVIER ORRANTIA

Presidente de la Sesión

OSCAR ORRANTIA

Secretario de la Sesión

JOSE LUIS LUCIO VERDESOTO

C.I. NO. 091951078-4

Traductor

LO CERTIFICO QUE CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

07 MAR 2012

GUAYAQUIL

Diligencia.- Doctor Javier Gonzaga Tama, Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, de conformidad con el número 9 del Artículo 18 de la Ley Notarial Vigente DOY FE: Que la firma y rúbrica corresponde al señor **JOSE LUIS LUCIO VERDESOTO**, Portador de la cédula ciudadanía números **0919510784**, el compareciente de nacionalidad ecuatoriano - **Guayaquil, Febrero 24 de 2010**

Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA
Notario Interino Décimo Cuarto
del Cantón Guayaquil.

Ab. Alexis Aguirre Alomia
NOTARIO SUPLENTE DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

