



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

05257

590
En Joseph.
Su elección -
[Signature]

T.5078

Oficio No.SC.SG.DRS.Q.2010.1386

10 MAR 2010

Distrito Metropolitano de Quito, a

Señor ingeniero
Patricio García Valiejo
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Portoviejo.

De mi consideración:

Para los fines consiguientes adjunto se servirá encontrar el original con sus respectivos anexos del informe de las sociedades extranjeras remisas que a su vez son accionistas de la compañía ecuatoriana BOSQUES TROPICALES S.A. BOTROSA, con domicilio legal en la ciudad de Esmeraldas, receptado en esta Superintendencia de Compañías el 8 de febrero del 2010.

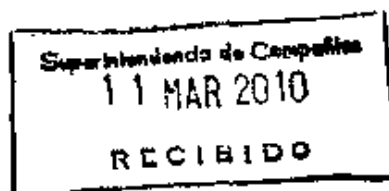
Cabe indicar que el informe mencionado ha sido ya registrado por la ingeniera Rocío Molina, por cuanto se están realizando pruebas en la base de datos y al no existir novedad alguna, se envía la documentación para el escaneo, mismo que debe ser digitalizado en el índice "Informe de sociedad extranjera remisa".

Atentamente,

Gladys Y. de Escobar

Dra. Gladys Y. de Escobar
DIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES

R.M./mcm



Superintendencia de Compañías
Quito



Visitenos en www.supercias.gov.ec

Fecha

08/FEB/2010 15:30:38 Usu. deborahb



Remitente No Trámite 5078 - 0
MANUEL DURINI, PRESIDENTE

Razón social: Expediente 46023
BOSQUES TROPICALES S.A. BOTROSA

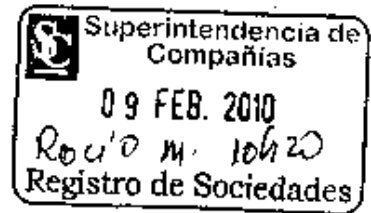
Subtipo trámite
DOCUMENTACION DE COMPAÑIAS
EXTRANJERAS

Asunto:
DOCUMENTACION DE COMPAÑIAS
EXTRANJERAS

Revise el estado de su trámite por INTERNET 117
Digitando No. de trámite, año y verificador =

Quito, 4 de febrero de 2010

Señor Doctor
Marcelo Icaza
Intendente de Compañías de Quito
Superintendencia de Compañías
Presente.-



De mi consideración:

Patronaje.

Manuel Durini Terán, en mi calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía **BOSQUES TROPICALES S.A. BOTROSA**, ante usted respetuosamente comparezco y digo:

1. Antecedentes.

1.1. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, requería a los accionistas extranjeros de mi representada la información dispuesta por dicha normativa.

1.2. Por medio de la presente informo a Usted, que los siguientes accionistas no han presentado la información requerida:

- a. *Osara International Group S.A. / 670*
- b. Fundación FAPEMU. (Entregada en forma parcial por ser una Fundación). *no es accionista.*

1.3. En virtud de lo dispuesto en la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías procedo a cumplir con la obligación de mi representada.

2. Notificación de accionistas remisas.

En virtud de lo dispuesto en la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, notifico a usted que las siguientes accionistas extranjeras no cumplieron con la entrega de los documentos requeridos, la compañía **OSARA INTERNATIONAL GROUP S.A.** y la **FUNDACIÓN FAPEMU**. (Entregado en forma parcial por ser una Fundación).

3. Petición.

En cumplimiento a la obligación de mi representada, solicito se sirva tomar nota de esta notificación y registrar a **BOSQUES TROPICALES S.A. BOTROSA**, como una sociedad que ha cumplido con sus obligaciones con la entidad que representa, hecho lo cual solicito se sirva emitir un certificado de cumplimiento de obligaciones. *efo*

De conformidad con la ley, se sancionará a las accionistas remisas con la eliminación de su derecho a voto en la Junta General de Accionistas.

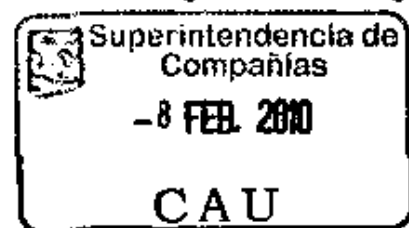
Por la atención que se le da a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Informe de sociedades

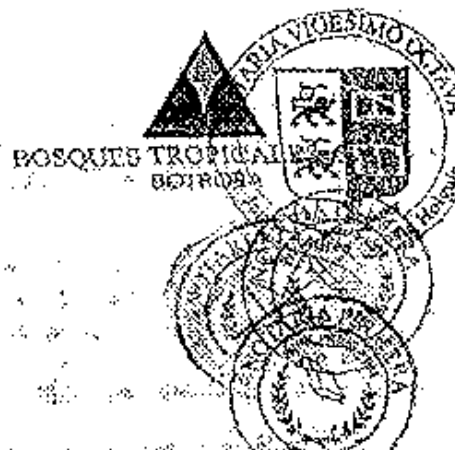
Atentamente,

Extranjeros remisos registrado.

Manuel Durini Terán
Manuel Durini Terán
Presidente Ejecutivo
BOSQUES TROPICALES S.A. BOTROSA
Exp. 46023



2010.03.05.



Quito, 23 de Marzo de 2007

Señor Ingeniero:
Manuel Francisco Durini Torán
Presento.

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de BOSQUES TROPICALES S.A. BOTROSA, reunida el 16 de marzo del 2007 tuvo a bien elegirlo PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el periodo estatutario de tres años.

En el ejercicio de sus funciones, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, reemplazará al Presidente del Directorio en caso de falta o ausencia, temporal o definitiva de este funcionario, y, sustituirá al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo.

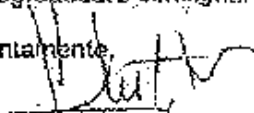
En caso de ausencia o impedimento del Presidente Ejecutivo, lo reemplazará con todas sus deberes y atribuciones el Presidente del Directorio.

Sus atribuciones constan, adicionalmente, en el artículo vigésimo sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del cantón Quito, doctor Héctor Vallejo Espinoza, el 3 de enero del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Latacunga el 1 de noviembre del 2001 y en el Registro de la Propiedad del Cantón Quindí, el 20 de noviembre del 2001.

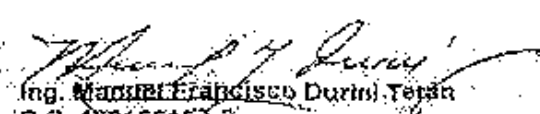
BOSQUES TROPICALES S.A. BOTROSA se constituyó bajo la denominación de TABLEROS COTOPAXI S.A. mediante escritura pública de 26 de abril de 1982, otorgada ante el notario Segundo del Cantón Latacunga, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Latacunga el 14 de julio de 1982. Mediante escritura pública otorgada el 1 de junio de 1988 ante el notario Primero del Cantón Quito, la compañía cambió su denominación y trasladó su domicilio al Cantón Quindí. Esta escritura pública se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quindí el 19 de agosto de 1988.

Le agradeceré consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Sr. Pablo Larreaátegui Nardi
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Aceptó la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO de BOSQUES TROPICALES S.A. BOTROSA.- Quito, a 23 de marzo del 2007


Ing. Manuel Francisco Durini Torán
C.C. 170155197-2



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON QUININDE

Razón de inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente NOMBRAMIENTO de PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA BOSQUES TROPICALES S.A. BOTROSA, a favor del señor INGENIERO MANUEL FRANCISCO DURINI TERAN, por el periodo estatutario de TRES AÑOS, Anotado en el REGISTRO DE CONSTITUCION DE COMPAÑIAS No. 11, tomo 1

Se anotó en el libro Repertorio con el número 948.

Jueves, 5 de Abril de 2007. 8:52:36

DR. FRANCO JOSE TORO S.
REGISTRADOR

RESPONSABLE:
SOLAYA MENDOZA
[Firma]

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LEY NOTARIAL
DEL 17 DE MARZO DE 2003
CONFIRMA, con el fin de que sea inscrito en el presente



16 SET 2007

[Firma manuscrita]

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL

No. 505036

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA:
BOSQUES TROPICALES S.A. BOTROSA

NUMERO DE EXPEDIENTE: 46023 - 1982 **RUC:** 0590038528001

DIRECCIÓN: AV. MORAN VALVERDE Y PANAMERICANA SUR KM 9 1/2 No.: OE-103 **BARRIO:**

CIUDAD: QUITO **TELÉFONO:** 2676700

CERTIFICO QUE LA COMPAÑÍA ARRIBA CITADA, HA CUMPLIDO CON LAS DISPOSICIONES CONSTANTES EN LOS ARTICULOS 20 Y 449 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS VIGENTE Y, A LA LEY REFORMATORIA PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL N° 591 DE 15 DE MAYO DEL 2009

LA COMPAÑÍA TIENE ACTUAL EXISTENCIA JURÍDICA Y SU PLAZO SOCIAL CONCLUYE EL: 14/07/2052

CERTIFICACIÓN VALIDA HASTA EL: 30/04/2010

CAPITAL SOCIAL: USD \$ 8.000.000.0000

POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.


Ing. Rocío Molina
Delegada del Secretario General

FECHA DE EMISIÓN: 04/03/2010 12:24:34

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO, COMO SUPRESIONES, AÑADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.

raciom

