

Quito, 6 de julio de 2010

Señor Doctor
José Rafael Meythaler Baquero
Presente.-

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **BOSQUES TROPICALES S.A., BOTROSA**, reunida el 1 de julio de 2010 tuvo a bien elegirle **TERCER DIRECTOR PRINCIPAL** de la Compañía por el período estatutario de tres años.

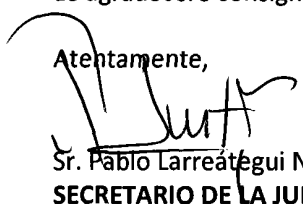
La representación legal, judicial y extrajudicial de **BOSQUES TROPICALES S.A., BOTROSA**, la ejercen el Presidente Ejecutivo y el Gerente General, de manera individual. En caso de ausencia o impedimento del Presidente Ejecutivo de la Compañía, lo reemplazará el Presidente del Directorio, con todos sus deberes y atribuciones. En caso de ausencia del Presidente del Directorio y del Primer y Segundo Director Principal; y, al no existir el Presidente Ejecutivo de la Compañía, usted reemplazará al Presidente del Directorio.

Las atribuciones del Directorio constan en el artículo vigésimo cuarto 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 de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Latacunga el 1 de noviembre de 2001 y en el Registro de la Propiedad del cantón Quinindé, el 20 de noviembre de 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 Quinindé. Esta escritura pública se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quinindé el 19 de agosto de 1988.

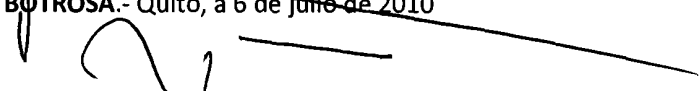
Le agradeceré consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Sr. Pablo Larreátegui Nardi
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la designación de **TERCER DIRECTOR PRINCIPAL** de **BOSQUES TROPICALES S.A. BOTROSA.** - Quito, a 6 de julio de 2010



Dr. José Rafael Meythaler Baquero
CI.0501016059

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON QUININDE

Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO**, en el Libro correspondiente Nro. 46, tomo 1.

Se anotó en el libro Repertorio con el número 3016.
jueves, 30 de septiembre de 2010, 8:31:53

RESPONSABLE.-
MARICELA VELEZ



Dr. Francisco José Toro

REGISTRADOR