

Quito, 19 de junio del 2013

Señor
Juan Manuel Durini Pérez
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 19 de junio del 2013 tuvo a bien elegirle **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período estatutario de tres años, en reemplazo del ingeniero Manuel Francisco Durini Terán.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual la ejercen el Presidente Ejecutivo y/o el Gerente General y en caso de ausencia o impedimento los reemplazará con todos sus deberes y atribuciones el Presidente del Directorio.

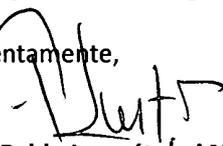
En caso de falta o ausencia, temporal o definitiva del Presidente del Directorio, usted lo reemplazará en todas sus funciones.

Sus atribuciones constan, adicionalmente, en el artículo vigésimo sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la escritura pública de aumento de capital, cambio de domicilio a la ciudad de Quito, reforma y codificación del estatuto social otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Remigio Poveda Vargas, el 23 de septiembre del 2010, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 16 de diciembre del 2010.

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.

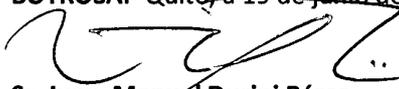
Le agradeceré consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Sr. Pablo Larreátegui Nardi
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la designación de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de **BOSQUES TROPICALES S.A., BOTROSA.**- Quito, a 19 de junio del 2013.



Sr. Juan Manuel Durini Pérez
C.C. 170525231-8

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 EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	23864
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10230
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/06/2013
FECHA ACEPTACION:	19/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BOSQUES TROPICALES S.A. BOTROSA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705252318	DURINI PEREZ JUAN MANUEL	PRESIDENTE EJECUTIVO	TRES AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DOMICILIO 23/09/2010 NOTARIA 17 RM 16/12/2010 CONST. 26/04/1982 NOTARIA 2 RM 14/07/1982
ESCRITURA PUBLICA 01/06/1988 NOTARIA 1 RM 19/08/1988

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 11 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y CASPAR DE VILLAROE

