

46023

7261



BOSQUES TROPICALES S.A.
BOTROSA

Quito D.M., 10 de Abril de 2019

Señor Ingeniero
Manuel Francisco Durini Terán
Presente.-

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **BOSQUES TROPICALES S.A. BOTROSA**, reunida el 10 de abril de 2019 tuvo a bien elegirle **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía por el período estatutario de tres años.

En caso de falta o ausencia temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo de la Compañía, usted lo reemplazará con todos sus deberes y atribuciones.

Sus atribuciones constan, adicionalmente, en el artículo vigésimo quinto 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 de 2010; inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 16 de diciembre de 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 29 de agosto de 2018 ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, se suscribe la escritura de aumento de capital, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de septiembre de 2018.

Atentamente,

Sr. Pablo Larrea Nardi
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: acepto la designación de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de **BOSQUES TROPICALES S.A. BOTROSA**.- Quito D.M., a 10 de Abril de 2019.

Ing. Manuel Francisco Durini Terán
CC. 170155157-2
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO