

Quito, 20 de Agosto del 2014

Señora
ELIZABETH ALVEAR SAMANIEGO
Gerente
UNIVERSAL DE PRODUCTOS MADEREROS UNIPROMA S.A.
Presente;

REF. Transferencia de Acciones

Señora Gerente;

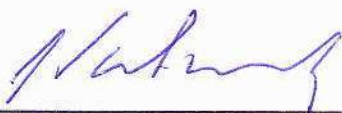
Por medio de la presente tengo a bien comunicar a usted, que hemos transferido a favor del señor JORGE ALEJANDRO PALACIOS GOMEZ la cantidad de **796** acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que poseíamos en la Compañía UNIVERSAL DE PRODUCTOS MADEREROS UNIPROMA S.A.

Así mismo en nuestra calidad de cedentes expresamente declaramos que la presente cesión incluye todos los derechos que la Ley y los Estatutos le confieren incluyendo aquellos sobre futuros aumentos de capital, solicitando a usted, por lo tanto, señor Gerente General, que se asiente en el libro de acciones y accionistas la presente cesión.

Atentamente;



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES BONAGO S.A.
Representante Legal
CEDENTE



JORGE ALEJANDRO PALACIOS GOMEZ
CESIONARIO

Quito, D.M. 21 de Agosto de 2014

Señora
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑIAS
Ciudad;

Señora Superintendente;

En mi calidad de Representante Legal de la Compañía UNIVERSAL DE PRODUCTOS MADEREROS UNIPROMA S.A., comunico a usted la siguiente Transferencia de acciones de la Compañía, la cual fue debidamente registrada en el Libro de Acciones y Accionistas.

CEDENTE: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES BONAGO S.A.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
RUC: 1791151070001

CESIONARIO: JORGE ALEJANDRO PALACIOS GOMEZ
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
CC: 17146232
INVERSION SUBREGIONAL

TITULO	VALOR ACCION	POR	Nº. ACCIONES	NUMERACIÓN	VALOR TOTAL
24	USD 1,00		796	001-796	796,00

Atentamente;
UNIVERSAL DE PRODUCTOS MADEREROS UNIPROMA S.A.



JEANNETH ALVEAR SAMANIEGO
Representante Legal

Quito, 15 de febrero de 2013

Señor
RICARDO RUEDA RODRÍGUEZ
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes se encuentran detallados en el artículo Vigésimo Quinto del estatuto social de la Compañía **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES BONAGO S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 16 de agosto de 1991, ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Gustavo Flores Uzcátegui e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 3 de septiembre de 1991.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplaza el Presidente de la Compañía.

Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 25 de febrero del 2011.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

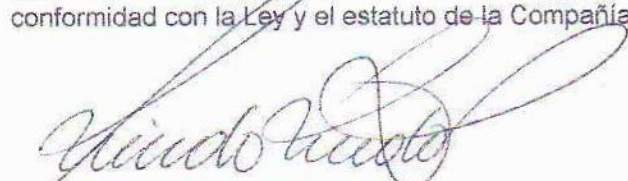
Muy atentamente,



ELIZABETH ALVEAR SAMANIEGO
C.C. 1711999225
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 15 de febrero de 2013

En esta fecha, acepto la designación en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES BONAGO S.A.** y prometo desempeñarla en conformidad con la Ley y el estatuto de la Compañía.



RICARDO RUEDA RODRÍGUEZ
PASAPORTE No. 2868680

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**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/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	6890
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/02/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2822
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA DE ACEPTACIÓN:	15/02/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES BONAGO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
2868680	RICARDO RUEDA RODRIGUEZ	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

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 28 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



REPUBLICA DE COLOMBIA			
Tipo / Type		Cod. país / Country code	Pasaporte Nº / Passport No.
P		COL	AM695360
Apellidos / Surname			
RUEDA RODRIGUEZ			
Nombres / Given names			
RICARDO			
Nacionalidad / Nationality			
COLOMBIANA			
Fecha de nacimiento / Date of birth		Núm. personal / Personal No.	
06 SEP/SEP 1934		CC2868680	
Sexo / Sex		Lugar de nacimiento / Place of birth	
M		BOGOTA COL	
Fecha de expedición / Date of issue		Autoridad / Authority	
05 ABR/APR 2011		BTA CALLE 100	
Fecha de Vencimiento / Date of expiry		Firma del titular / Holder's signature	
04 ABR/APR 2021			

P<COLRUEDA<RODRIGUEZ<<RICARDO<<<<<<<<<<<<<<<
AM695360<5COL3409062M2104049CC286868D<<<<<D2

PASAPORTE
PASSPORT



REPUBLICA DE COLOMBIA

Tipo / Type Cod. país / Country code

P COL

Pasaporte Nº / Passport No.

PE085416

Apellidos / Surname

PALACIOS GOMEZ

Nombres / Given names

JORGE ALEJANDRO

Nacionalidad / Nationality

COLOMBIANA

Fecha de nacimiento / Date of birth

09 JUN/JUN 1945

Num. personal / Personal No.

CC17146232

Sexo / Sex

M

Lugar de nacimiento / Place of birth

BOGOTA COL

Fecha de expedición / Date of issue

15 JUL/JUL 2013

Autoridad / Authority

BTA CALLE 100

Fecha de Vencimiento / Date of expiry

15 JUL/JUL 2023

Firma del titular / Holder's signature

J. Palacios

P<COLPALACIOS<GOMEZ<<JORGE<ALEJANDRO<<<<<<<<<
PE085416<7COL4506094M2307150CC17146232<<<<22

Quito, 17 de julio del 2014

Señora
JEANNETH ELIZABETH ALVEAR SAMANIEGO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **UNIVERSAL DE PRODUCTOS MADEREROS UNIPROMA S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **GERENTE**, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Décimo Séptima de los Estatutos Sociales de la **UNIVERSAL DE PRODUCTOS MADEREROS UNIPROMA S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 25 de mayo de 1990, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 28 de febrero del 1991.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente, le reemplazará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvasse suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


SANDRA SILVA CHAPARRO
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 17 de julio del 2014

En esta fecha, acepto la designación del cargo de GERENTE de la compañía **UNIVERSAL DE PRODUCTOS MADEREROS UNIPROMA S.A.** y prometo desempeñarla en conformidad con la Ley y el estatuto de la Compañía.


JEANNETH ELIZABETH ALVEAR SAMANIEGO
C.C. 1711999225

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 GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	29546
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10518
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/07/2014
FECHA ACEPTACION:	17/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	UNIVERSAL DE PRODUCTOS MADEREROS UNIPROMA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711999225	ALVEAR SAMANIEGO JEANNETH ELIZABETH	GERENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 356 DEL: 28/02/1991 NOT: DECIMO SEPTIMO DEL: 25/05/1990 P.A

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 30 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA N° 171199922-5

ALVEAR SAMANIEGO JEANNETH ELIZABETH

PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

23 ABRIL 1973

003-A 0400 02404 F

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1973



ECUATORIANA***** V3443V4222

CASADO PABLO HERNAN SUAREZ YEPEZ

SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

HUGO CESAR ALVEAR

PACA NELLY SAMANIEGO

RUMINAHUI 09/03/2010

09/03/2022

REN 2375707





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



002

002 - 0030

NÚMERO DE CERTIFICADO

1711999225

CÉDULA

ALVEAR SAMANIEGO JEANNETH ELIZABETH

PICHINCHA

PROVINCIA

RUMINAHUI

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

SAN RAFAEL

PARROQUIA

ZONA

Yani Espinoza

1.) PRESIDENTE/VE DE LA JUNTA