

Quito, 1 de septiembre de 2011

48757
OK ingresado
16/09/11
[Firma]

**Señor
HESSEL VAN STRATEN
Ciudad**

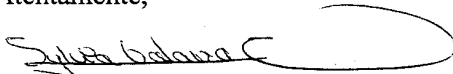
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TROPIMADERAS S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de cinco años, en reemplazo del señor Fransiskus Willem Hommel Oostrum, cuyo nombramiento feneció.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de Tropimaderas S.A., a usted le corresponderá: a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de Accionistas; b) Supervisar la marcha administrativa de la sociedad y la gestión de sus funcionarios; c) Suscribir las Actas de las Sesiones de la Junta General de Accionistas; d) Suscribir, conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones provisionales o definitivos; e) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los actos y contratos en que los Estatutos establezcan la comparecencia de ambos; f) Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de este y actuar con las mismas atribuciones y deberes hasta que reasuma sus funciones o la Junta General designe nuevo Gerente; g) Las demás que le confieran las Leyes, los Estatutos, los Reglamentos Internos y las Resoluciones de la Junta General de Accionistas.

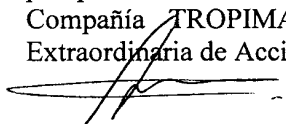
La Compañía TROPIMADERAS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el veintiocho de octubre de dos mil diez, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Flavio Alfaro, el dieciocho de marzo de dos mil once, la compañía otorgó la conversión de su capital social, constituyó su capital autorizado y cambio su domicilio de la ciudad de Quito al cantón Flavio Alfaro, Provincia de Manabí.

Atentamente,



Sylvia de las Mercedes Galarza Cedeño
Autorizada por la Junta General a cursar los nombramientos.

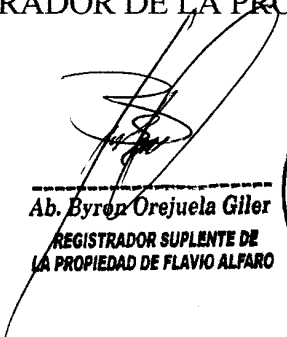
RAZON: En Quito, 1 de septiembre del 2011, HESSEL VAN STRATEN, con pasaporte holandés número BR8HFR7K6, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía TROPIMADERAS S.A., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.



**HESSEL VAN STRATEN
Past. BR8HFR7K6**

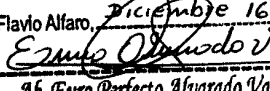
RAZON: Que el presente nombramiento de PRESIDENTE, cuyo contenido antecede, queda legalmente INSCRITO en el Registro Mercantil, bajo la partida # 55 y anotada con el # 1088 en el Repertorio General de Anotaciones.- LO CERTIFICO.-

Flavio Alfaro, Septiembre 1 del 2011
EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD-ENCARGADO


Ab. Byron Orejuela Giler
REGISTRADOR SUPLENTE DE
LA PROPIEDAD DE FLAVIO ALFARO



CERTIFICO: Que la presente compulsa es igual a la copia certificada que me fue presentada y devuelta, dejando copia en mi archivo.
Facultad art. 18 de la ley notarial. DOY FE

Flavio Alfaro, Diciembre 16 del 2011

Ab. Euro Perfecto Alvarado Valenzuela
NOTARIO PUBLICO PRIMERO DE FLAVIO ALFARO



EPAV