

Quito, 16 de enero de 2018

Señor
HESSEL VAN STRATEN
Ciudad

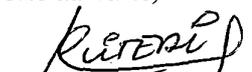
De mi consideración:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TROPIMADERAS S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS.

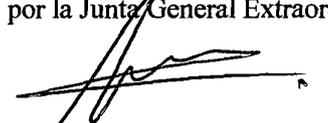
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de Tropimaderas S.A., a usted le corresponderá: a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de Accionistas; b) Supervisar la marcha administrativa de la sociedad y la gestión de sus funcionarios; 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,


Dr. César Víterri Vela
Secretario Ad-hoc

RAZON: En Quito, 16 de enero de 2018, HESSEL VAN STRATEN, 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
Pas.: BR2J0JJF0

Nº TRAMITE: 49657-0041-18 22/08/18 2.1.6
DOCUMENTO: Nombramiento

RAZON: Que con esta fecha queda **INSCRITO** el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, DE LA COMPAÑÍA TROPIMADERAS S.A.**, en la persona del señor **HESSEL VAN STRATEN**, por un periodo de **CINCO AÑOS**, quedando anotado en el Registro Mercantil, de **NOMBRAMIENTOS**, bajo la partida # 2 y anotada con el # 3 en el Repertorio General de Anotaciones.- **LO CERTIFICO**.-

Flavio Alfaro, Marzo 16 del 2018
EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INTERINO
MUNICIPAL



Dr. José A. Desiderio Alcívar Murillo
REGISTRADOR (E) DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN FLAVIO ALFARO

