

Quito, 13 de Agosto de 1998

Señores  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
Ciudad.-

REF: Transferencia de participaciones FORESTAL MANABI FOMA  
CIA. LTDA.

Señor Superintendente:

De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la Ley de  
Compañías, le comunico que con fecha 28 de julio de 1998, se ha  
inscrito en el libro de participaciones de la compañía FORESTAL  
MANABI FOMA CIA. LTDA., las participaciones que se  
detallan en la escritura adjunta.

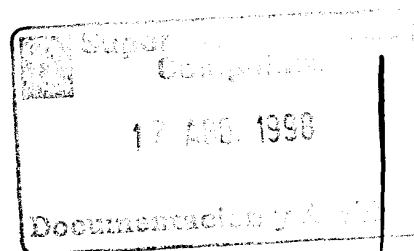
Atentamente:

  
Mario Hervas Silva,  
GERENTE GENERAL  
FOMA CIA. LTDA.

RED: 437-046

OK.

INGRESADO  
AL SISTEMA  
98-08-18



DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO-ECUADOR

CESION DE PARTICIPACIONES

QUE OTORGA: JUAN JAUREGUI PONCE; SEÑORA ROSA MARIA GODEFROY;  
GUIDO MARIA POTHOVEN Y LUIS ALBERTO GOMEZ MORALES

A FAVOR DE: MARIA JOSEFINA GUEVARA PADILLA Y MARIO HERVAS  
SILVA

CUANTIA: S/. 900.000,00

DI: 4

COPIAS:

\*\*\*\*\*

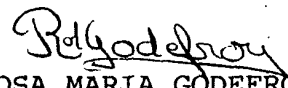
En la ciudad de San Francisco de Quito capital de la República del Ecuador, hoy día veinte y ocho de julio de mil novecientos noventa y ocho, ante mi, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, comparece al otorgamiento del presente instrumento, por una parte el señor Juan Jauregui Ponce, casado, de nacionalidad ecuatoriana, su cónyuge señora Rosa María Godefroy, casada, de nacionalidad mexicana; el señor Guido María Pothoven, soltero, de nacionalidad argentina, representado por el señor Guillermo Pothoven Guerrero, tal como consta del Poder General que se adjunta como habilitante; y, el señor Luis Alberto Gómez Morales, soltero, de nacionalidad ecuatoriana.- Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, quienes comparecen por sus propios derechos y por los que representan en calidad de cedentes; y por otra parte; en

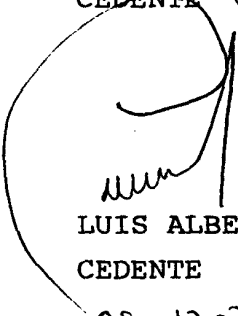
calidad de cesionarios la señora María Josefina Guevara Padilla, /casada, de nacionalidad argentina, domiciliada en esta ciudad de Quito, por sus propios derechos; el señor Mario Hervas Silva, /casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito, por sus propios derechos a quienes de conocer doy fe y, dicen: Que eleve a escritura pública la minuta que me presentan cuyo tenor literal es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: Sírvasse autorizar en el Registro de escrituras públicas a su cargo, una en la que conste la siguiente de CESION DE PARTICIPACIONES en la compañía FORESTAL MANABI FOMA COMPAÑIA LIMITADA, de conformidad a las siguientes cláusulas: PRIMERA: OTORGANTES.- Concurren al otorgamiento del presente instrumento por una parte el señor Juan Jauregui Ponce, ① casado, de nacionalidad ecuatoriana, su cónyuge señora Rosa María Godefroy, /casada, de nacionalidad mexicana; el señor ② Guido María Pothoven, /soltero, de nacionalidad argentina, representado por el señor Guillermo Pothoven Guerrero, tal como consta del Poder General que se adjunta como habilitante; y, el señor Luis Alberto Gómez Morales, ③ soltero, de nacionalidad ecuatoriana.- Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, quienes comparecen por sus propios derechos y por los que representan en calidad de cedentes; y por otra parte; en calidad de cesionarios la señora María Josefina Guevara Padilla, /casada, de nacionalidad argentina, domiciliada en esta ciudad de Quito, por sus propios derechos; el señor Mario Hervas Silva, /casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito, por sus propios

derechos SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO.- FORESTAL MANABI FOMA  
COMPANIA LIMITADA, se constituyó mediante escritura pública  
otorgada el veinte y siete de noviembre de mil novecientos  
noventa y siete, ante el señor doctor Rubén Dario Espinoza  
Idrobo, Notario Décimo Primero del Cantón Quito, e  
inscrita en el Registro Mercantil del Canton el catorce de  
enero de mil novecientos noventa y ocho. -DOS.- El veinte y  
uno de junio de mil novecientos noventa y ocho, la Junta  
General Extraordinaria y Universal de Forestal Manabí Foma  
Cia. Ltda., decidió la transferencia de novecientas  
participaciones de mil sucres cada una.- TERCERA CESION DE  
PARTICIPACIONES.- Uno.- Juan Jaureguí Ponce y su cónyuge  
señora Rosa María Godefroy, ceden y transfieren en perpetuá  
enajenación SEISCIENTAS NOVENTA Y NUEVE PARTICIPACIONES, 619  
de un mil sucres cada una, en favor de la señora María  
Josefina Guevara Padilla.- Dos.- Luis Alberto Gómez  
Morales, cede y transfiere en perpetuá enajenación (UNA 1  
PARTICIPACION, de mil sucres cada una, en favor de la  
señora María Josefina Guevara Padilla.- Tres.- Guido María  
Pothoven, cede y transfiere en perpetuá enajenación  
DOSCIENTAS PARTICIPACIONES, de (mil sucres cada una en ~~200~~ 200.  
favor de las siguientes personas señora María Josefina  
Guevara Padilla cien participaciones de mil sucres cada  
una y en favor del señor Mario Hervas Silva CIEN  
PARTICIPACIONES.- CUARTA PRECIO: El precio pactado por  
todas las participaciones detalladas anteriormente es de  
NOVECIENTOS MIL SUCRES, los cedentes manifiestan haber  
recibido a su entera satisfacción el valor individual de  
cada una de las participaciones suscritas y pagadas en la

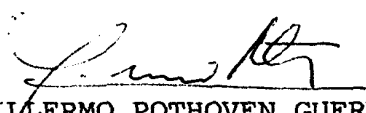
compañía.- QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se acompaña como documentos habilitantes copia certificada del acta de la Junta General.- Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento.- Firmado Doctor Juan David Pólit con matrícula profesional número tres mil seiscientos sesenta y dos del Colegio de Abogados de Quito.- Hasta aquí la minuta que los otrogantes elevan a escritura pública con todos los efectos legales.- Leída que les fue a los comparecientes la escritura que antecede, se ratifican en ella y firman conmigo en unidad de acto. De todo lo cual doy fe.-

  
JUAN JAUREGUI PONCE  
CEDENTE

  
ROSA MARIA GODEFROY  
CEDENTE

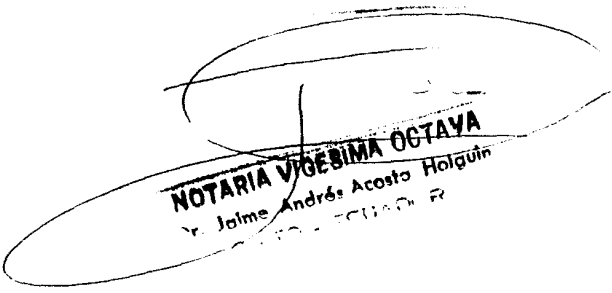
  
LUIS ALBERTO GOMEZ  
CEDENTE

C2. 120744937-5

  
GUILLERMO POTHOVEN GUERRERO  
APODERADO DEL SEÑOR GUIDO  
POTHOVEN  
CEDENTE

  
MARIO HERVAS SILVA  
CESIONARIO

  
MARIA JOSEFINA GUEVARA P.  
CESIONARIO

  
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA  
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín

## NOTARIA VIGESIMA NOVENA

1		
2	DEL	
3	CANTON	QUITO
4	*****	
5	PODER GENERAL	En la ciudad de San
6		Francisco de Quito,
7	OTORGADA POR:	Capital de la Repú-
8	SR. GUIDO MARIA POTHOVEN.	blica del Ecuador,
9		hoy día TREINTA DE
10		ABRIL de mil novenc-
11	A FAVOR DE:	ientos noventa y
12	SR. GUILLERMO ENRIQUE	siete, ante mi, Doc-
13	POTHOVEN GUERRERO Y SRA.	tor Rodrigo Salgado
14		Valdez, Notario Vi-
15		gésimo Noveno del
16	CUANTIA: INDETERMINADA.	Cantón Quito, compa-
17		rece: El señor GUIDO
18	* * * * *	MARIA POTHOVEN, por
19	DI 4,	sus propios derechos;
20		el señor GUILLERMO ENRIQUE POTHOVEN GUERRERO y la
21		señora MARIA JOSEFINA GUEVARA DE POTHOVEN, por sus
22		propios derechos.- Los comparecientes son mayores
23		de edad, quienes declaran ser de estado civil sol-
24		tero el primero y casados los restantes, de nacio-
25		nalidad Argentina, domiciliados en la ciudad de Qui-
26		to, hábiles para contratar y poder obligarse a
27		quienes de conocer doy fe y dicen que eleve a es-
28		critura pública la minuta que me entrega cuyo tenor

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ  
Notario Público

literal y que transcribo es el siguiente: S E Ñ O R

N O T A R I O. - En el Registro de Escrituras

Públicas a su cargo, sirvase insertar una de la

que conste el siguiente Poder General.- COMPAÑE-

CIENTES.- Comparecen de una parte el señor GUIDO

MARIA POTHOVEN, ciudadano Argentino, de estado

civil soltero, mayor de edad, hábil para contratar,

a quien en adelante y para los efectos de este

PODER se le denominará simplemente el PODERDANTE, y

de otra el señor GUILLERMO ENRIQUE POTHOVEN GUERRE-

RO y la señora MARIA JOSEFINA GUEVARA DE POTHOVEN,

cónyuges entre sí, ciudadanos Argentinos, mayores

de edad y hábiles para contratar, a quien en ade-

lante y para los efectos de este Poder se les deno-

minará simplemente los APODERADOS, quienes concu-

rren a efectos de aceptar el poder que por este

instrumento se les otorga.- Los comparecientes son

todos ellos residentes en esta ciudad de Quito,

amparados por una visa de inmigrantes de tiempo

indefinido, en virtud de lo cual poseen cédulas de

identidad Ecuatorianos cuyos números constan al pie

de la presente.- OTORGAMIENTO DE PODER.- El Poder-

dante, por este instrumento otorga a los Apoderados

Poder General amplio y suficiente cual en derecho

se requiere para que estos por y a nombre del

Poderdante, de manera individual o conjuntamen-

te puedan realizar a su nombre cuanta acción

sea necesaria en la administración de sus -

1 bienes propios, otorgándoles especialmente la si-  
2 guiente facultades: UNO) Para que en su nombre y  
3 representación firman cuanto contrato civil o mer-  
4 cantil sea necesario, incluyendo compras, ventas,  
5 cesión de derechos, bien se trate de bienes mue-  
6 bles o inmuebles; DOS) Para que en su nombre y  
7 representación participen en las Juntas Generales  
8 de cualquier orden en aquellas Compañías en las  
9 cuales el Poderdante sea socio o accionista; ad-  
10 quieran o cedan participaciones o acciones; y en  
11 general tomen resoluciones a su nombre, siempre  
12 buscando la defensa de sus mejores intereses; TRES)  
13 Para en su nombre y representación los Apoderados  
14 puedan realizar solicitudes o peticiones ante cual-  
15 quier Organismo Administrativo en la República del  
16 Ecuador; CUATRO) Para que en su nombre y represen-  
17 tación los Apoderados puedan concurrir ante cual-  
18 quier Juez o Instancia Judicial, presentando deman-  
19 das o contestando a las mismas, realice quites o  
20 peticiones; y en general actúen en juicios bien  
21 como actores o demandados otorgándoles las faculta-  
22 des especiales señaladas en el Artículo cuarenta y  
23 Ocho del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano;  
24 CINCO) Para que en su nombre y representación los  
25 Apoderados puedan realizar todo tipo de gestión  
26 financiera o bancaria, bien sea para solicitar o  
27 pagar créditos, otorgar garantías, formar obliga-

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ  
Notario Público



1 ciones comerciales y en general administrar sus  
2 cuentas: SEIS) Para que a su nombre los Apoderados  
3 puedan cobrar dineros y recibir bienes que como  
4 producto de la Administración le fueren entregados  
5 al Poderdante: OCHO) Sin perjuicio de las faculta-  
6 des especiales anteriormente señaladas, tratándose  
7 éste de un PODER GENERAL, se entiende que los Apo-  
8 derados no tienen limitación alguna para ejercer  
9 por y a nombre del Poderdante cualquier acción que  
10 requiera de su consentimiento y presencia, puesto  
11 que es la intención del Poderdante otorgar a sus  
12 Apoderados facultades ilimitadas, razón por la que  
13 no podrá aducirse por persona o entidad alguna  
14 oscuridad o insuficiencia del presente Poder.- Al  
15 presente Poder se entienden incorporadas todas las  
16 disposiciones que sobre el mandato existen en los  
17 Códigos Civil, de Procedimiento Civil de Comercio  
18 Ecuatorianos.- Los Apoderados podrán delegar total  
19 o parcialmente los poderes en cuanto a las faculta-  
20 des que se les confiere sin necesidad de consenti-  
21 miento expreso del Poderdante, sin perjuicio de que  
22 los Apoderados deben informar a su mandante sobre  
23 este particular y el uso que el delegado hubiere  
24 realizado del Poder en base a tal delegación, sin  
25 que por ello los Apoderados se exhiman de la res-  
26 ponsabilidad que por Ley les corresponde.- El pre-  
27 sente Poder solo podrá ser revocado total o par-  
28 cialmente por un instrumento de igual valor legal

1 al presente.- ACEPTACION.- Los Apoderados aceptan  
2 expresamente el presente Poder que por este instru-  
3 mento se les confiere, asumiendo en consecuencia  
4 las responsabilidades que conforme a la Ley les  
5 compete.- Usted señor Notario sirvase añadir las  
6 demás cláusulas de estilo para la plena validez de  
7 esta escritura publica. H A S T A A QUI L A  
8 M I N U T A, la misma que se halla firmada por el  
9 Doctor Manuel De Guzman Pérez, Abogado con matrí-  
10 cula profesional número mil seiscientos veinte y  
11 cinco, del Colegio de Abogados de Quito, la misma  
12 que los comparecientes la aceptan y ratifican en  
13 todas sus partes y leída que les fue íntegramente  
14 esta escritura por mí el Notario firma conmigo en  
15 unidad de acto de todo lo cual doy fe.- firmado) Sr.  
16 Guido M. Pothoven. / firmado) Sr. Guillermo E. Pothoven  
17 G.- firmado) Sra. María J. Guevara.- firmado) El Notario  
18 Doctor Rodrigo Salgado Valdez.

20 Se otorgó ante mí; en fe de  
21 ello confiero esta DECIMA PRIMERA COPIA CERTIFICADA, fir-  
22 mada y sellada en Quito, a dieciocho de junio de mil  
23 novecientos noventa y ocho.

24  
25  
26 DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ  
27 NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

28  
DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ  
Notario Público

ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de parte interesada, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas del presente año actualmente a mi cargo, el documento que antecede; en tres fojas útiles y con esta fecha. Quito, a nueve de Julio de mil novecientos noventa y ocho.-

EL NOTARIO,

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA  
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
NOTARIO

SE PROTOCOLIZO ANTE MI; Y, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
QUINTA COPIA CERTIFICADA, DE LA PROTOCOLIZACION  
DEL PODER GENERAL OTORGADO POR EL SEÑOR GUIDO MARIA POTHoven EN FAVOR DEL SEÑOR GUILLERMO ENRIQUE POTHoven GUERRERO Y SEÑORA, FIRMANDOLA EN QUITO, A NUEVE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.-

EL NOTARIO,

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA  
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
NOTARIO

## **JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FORESTAL MANABI FOMA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de junio de mil novecientos noventa y ocho, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. El Inca 2764 y Avenida de la Prensa, a las catorce horas, se reúnen los Señores Socios de la Compañía FORESTAL MANABI FOMA CIA. LTDA., según el siguiente detalle:

1. Sr. Guillermo Pothoven, en su calidad de Apoderado General del señor Guido María Pothoven, titular de mil participaciones de S/. 1.000,00 cada una. ✓
2. Sr. Juan Jaureguí Ponce, titular de novecientas noventa y nueve participaciones de S/. 1.000,00 cada una. ✓
3. Sr. Luis Alberto Gómez, titular de una participación de S/. 1.000,00 cada una.

Los socios reseñados a partir del número uno, representan la totalidad del capital pagado de dos millones de sucres (2'000.000,00) de FORESTAL MANABI FOMA CIA. LTDA., y aceptán por unanimidad, al tenor del Art. 280 de la Ley de Compañías, celebrar una Junta General Extraordinaria, para tratar el siguiente punto:

### **a. Cesión de participaciones.**

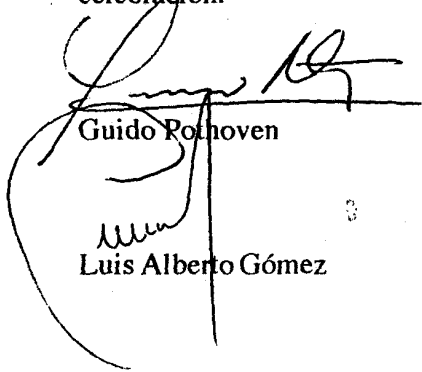
Preside la reunión el señor Luis Alberto Gómez, y actúa como Secretario el Gerente-General señor Juan Jauregui Ponce.

El señor Presidente dispone se conozca el orden del día.

En referencia a la cesión de participaciones, el Ing. Juan Jauregui Ponce manifiesta su deseo en ceder seiscientos noventa y nueve participaciones de mil sucres cada una en favor de la siguiente persona natural señora María Josefina Guevara de Pothoven.- El señor Luis Alberto Gómez Morales manifiesta su deseo en ceder una participación de mil sucres en favor de la señora María Josefina Guevara de Pothoven; el señor Guido María Pothoven manifiesta su intención en ceder doscientas participaciones de mil sucres en la siguiente forma; a la señora María Josefina Guevara Padilla cien participaciones, y, al Ingeniero Mario Hervás cien participaciones, todas de mil sucres cada una. Por lo expuesto, la Junta se pronuncia favorablemente y acepta autorizar a los

señores Juan Jaureguí Ponce; Guido María Pothoven y Luis Alberto Gómez ceder las participaciones detalladas anteriormente.

Concluido el asunto que se convino tratar en esta Junta, el señor Presidente concede un receso de 10 minutos para la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto integro del acta, el que es aprobado por los socios asistentes a la reunión, quienes para constancia, firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.



Guido Pothoven

Luis Alberto Gómez



Juan Jauregui Ponce

**EN BLANCO  
NO CORRE**

## CERTIFICACION

Ingeniero Juan Jáuregui Ponce, en mi calidad de Gerente-General de la Compañía Forestal Manabi Foma Cia. Ltda. Certifico que de conformidad con el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de veinte y uno de junio de mil novecientos noventa y ocho, se ha procedido a la siguiente transferencia de participaciones:


Juan Jauregui Ponce cede seiscientos noventa y nueve participaciones de mil sucres cada una en favor de la señora María Josefina Guevara Padilla.- El señor Luis Alberto Gómez Morales cede una participación de mil sucres en favor de la señora María Josefina Guevara Padilla; el señor Guido María Pothoven cede doscientas participaciones de mil sucres en la siguiente forma; a la señora María Josefina Guevara Padilla cien participaciones, y, al Ingeniero Mario Hervas cien participaciones, todas de mil sucres cada una. Por medio del Acta mencionada se autorizó a realizar las participaciones mencionadas.

Quito, 21 de junio de 1998

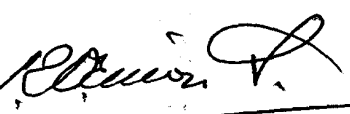
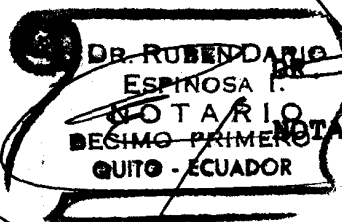
  
JUAN JAUREGUI PONCE  
GERENTE-GENERAL

SE OTORGO ANTE MI; Y, EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTA CUARTA COPIA CERTIFICADA, DE LA CESION DE PARTICIPACIONES QUE OTORGA JUAN JAUREGUI PONCE Y OTROS, EN FAVOR DE MARIA JOSEFINA GUEVARA PADILLA Y MARIO HERVAS SILVA, FIRMANDOLA EN QUITO, A TREINTA Y UNO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.-

EL NOTARIO,

  
NOTARIA VIRGINIA GUTAY  
r. Jaime Andrés Acosta Holguín  
QUITO - ECUADOR

RAZON: Al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la Compañía FORESTAL MANABI FOMA CIA. LTDA., otorgada en la Notaria a mi cargo, el veinte y siete de Noviembre de mil novecientos noventa y siete, tomé nota de la cesión de la cesión de participaciones contenida en el presente instrumento.- Quito, a seis de Agosto de mil novecientos noventa y ocho.-

  
  
DR. RUBEN DARIO  
ESPINOSA I.  
NOTARIO  
DECIMO PRIMERO  
QUITO - ECUADOR  
RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

RAZON: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 081, del REGISTRO MERCANTIL de catorce de enero de mil novecientos noventa y ocho, tomo 129, a Fs. 114, correspondiente a la constitución de la Compañía " FORESTAL MANABI FOMA COMPAÑIA LIMITADA ", de la presente Cesión de participaciones .- Quito, a siete de agosto de mil novecientos noventa y ocho  
EL REGISTRADOR.-

DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA  
REGISTRADOR MERCANTIL SUPLENTE  
DEL CANTON QUITO

