

Quito, 9 de Mayo del 2014

Señor:

TERESA AMADA MARTINEZ ZARATE

Presente.-

De mi consideración:

Me permito informarle que mediante acto constitutivo de la Compañía **FORESTMEL S.A.**, contenida en la Disposición Transitoria del Estatuto Social, Usted ha sido nombrado **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de CINCO (5) años con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, particularmente las constantes en el artículo Vigésimo Cuarto.

Según lo dispuesto en el **Artículo vigésimo Cuarto** del contrato social de la compañía el Presidente, tendrá las atribuciones: **a)** Cumplir y hacer cumplir la Ley, el presente estatuto y las resoluciones de la Junta General de acciones de la compañía; **b)** Presidir las sesiones de la Junta General; **c)** Suscribir conjuntamente con el Gerente General los Títulos representativos de las acciones, así como las Actas de Juntas Generales; **d)** Suscribir conjuntamente con el Secretario las actas de las Juntas Generales de accionistas; **e)** Subrogar al Gerente General en el caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste; **f)** Convocar a las Juntas Generales de accionistas, en el caso de no hacerlo el Gerente General; **g)** Suscribir conjuntamente con el Gerente General los créditos, pagos, cheques, contratos, facturas y demás obligaciones que asuma la compañía, con una misma persona natural o jurídica en forma acumulada en el mismo ejercicio económico, en una o más transacciones, por un monto acumulado superior a VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 20.000,00), so pena de su nulidad; y, **h)** Las demás atribuciones que le concede la Ley, este Estatuto y la Junta General de accionistas.

La compañía FORESTMEL S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada el día ocho de enero del dos mil catorce, ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito y mediante escritura Pública aclaratoria otorgada con fecha diecisiete de marzo del dos mil catorce, ante la Notaria Vigésima Primera del Cantón Quito, debidamente aprobadas por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC-IRQ-DRASD-SAS-14-001382 de fecha 11 de abril de 2014; e inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con número de Repertorio uno cinco cero cero ocho (15008); Fecha de inscripción siete de mayo del dos mil catorce (07/05/2014); Número de inscripción uno cuatro cero siete (1407); Registro: Libro de Registro Mercantil.

Lo que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

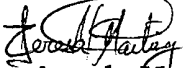
Atentamente,


TAYLOR ALEXIS ARANDA TIPAN

Gerente General de la Compañía

Aceptación: Quito, 9 de Mayo del 2014.

Por la presente acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía FORESTMEL S.A., para lo cual he sido nombrado, y me comprometo a desempeñar fiel y legalmente dicho cargo


Teresa Amada Martínez Zarate

Cedula de ciudadanía: 1101459467



TRÁMITE NÚMERO: 20031

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: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	13765
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4549
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	ESTATUTOS DE CONSTITUCION
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	09/05/2014
FECHA ACEPTACION:	09/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FORESTMEL S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

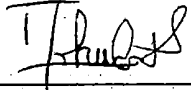
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1101459467	MARTÍNEZ ZARATE TERESA AMADA	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 1407 DEL: 07/05/2014 NOT: TRIGESIMO PRIMERO DEL: 08/01/2014 ACLARATORIA DEL 07/05/2014
NOT: VIGESIMA PRIMERA DEL: 17/03/2014 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 27 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



1208089