20031

Quito, 9 de Mayo del 2014

Señor:

TAYLOR ALEXIS ARANDA TIPAN

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 **GERENTE GENERAL** 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 Sexto.

Según lo dispuesto en el **Artículo vigésimo sexto** del contrato social de la compañía el Gerente General, tendrá las atribuciones: **a)** Actuar como Secretario de la Junta General; **b)** Convocar a las Juntas Generales; **c)** Suscribir conjuntamente con el Presidente los títulos representativos de acciones y las Actas de Juntas Generales; **d)** Ejercer la Representación legal de la Compañía judicial y extrajudicialmente, con las limitaciones establecidas en el presente Estatuto; **e)** Organizar y dirigir las dependencias de la Compañía; **f)** Cuidar y hacer que se lleven los libros de contabilidad y llevar por sí mismo los libros de Actas; **g)** Presentar por lo menos cada año a la Junta General de accionistas, la memoria razonada acerca de la situación de la Compañía, acompañada del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias; **h)** Nombrar libremente a los trabajadores de los negocios de la Compañía, fijar su remuneración y removerlos cuando fuere necesario; **i)** Subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de este administrador; **j)** Presentar a consideración de la Junta General un proyecto de reparto de utilidades, observando las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías; **k)** Suscribir conjuntamente con el Presidente 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,oo), so pena de su nulidad l)Los demás deberes y atribuciones que le concede la Ley, el 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,

Teresa Amada Martínez Zarate

Presidente de la Compañía

Aceptación: Quito, 9 de Mayo del 2014.

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

TAYLOR ALEXIS ARANDA TIPAN

Cedula de ciudadanía: 1202679286

Dirección Nacional d
Registro Mercan

Registro Mercantil de Quito

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	13765
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4548
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
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
1202679286	ARANDA TIPAN TAYLOR ALEXIS	GERENTE GENERAL	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.

Registro de Datos Públicos del Cantón Quito

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 Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

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

1208095

IMP.IGM. 11-14.ee