

Quevedo, 26 de junio de 2019

Señores  
PGS ECUADOR S.A.  
Ciudad. -

RECIBIDO 29 JUL 2019

De nuestra consideración:

En esta fecha, GERT SORENSEN cede a favor de la compañía PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A., OCHO (8) acciones ordinarias y nominativas, íntegramente suscritas y pagadas de la compañía PGS ECUADOR S.A., caracterizada de la siguiente manera:

No. ACCIONES	VALOR NOMINAL
OCHO	USD \$ 1.00 cada una
	TOTAL: USD \$ 8.00

El cedente es de nacionalidad danesa, mientras que la cesionaria es una compañía debidamente constituida y domiciliada en la República del Ecuador.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos sobre las acciones cedidas, de tal manera que al enajenar los derechos respecto de las acciones se lo hace con todas las ventajas y privilegios, sin reserva alguna a partir de la inscripción en los libros de la compañía.

Solicitamos, de conformidad con la Ley, se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de PGS ECUADOR S.A.

Por la atención brindada a la presente, le anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente,



Cedente  
GERT SORENSEN  
Tipo de Inversión: Nacional  
Pasaporte: 206728864



Cesionario  
PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A.  
Tipo de Inversión: Nacional  
RUC: 0990533105001

No. de Acciones Transferidas: 8





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0990533105001  
**RAZÓN SOCIAL:** PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**  
**REPRESENTANTE LEGAL:** DEL PINO VIVANCO RAMON ROBERTO  
**CONTADOR:** BRIONES ANDINO JHONATTAN ANTONIO  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N **NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 20/04/1981  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 15/09/1981 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 13/05/2019  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

FABRICACIÓN DE MADERA (ALISADAS, TEÑIDAS, BAÑADAS, IMPREGNADAS, REFORZADAS CON PAPEL O TELA, CORTADAS EN FIGURAS) PARA ENCHAPADO SUFICIENTEMENTE DELGADAS PARA PRODUCIR MADERA ENCHAPADA, COMPACTADA, LAMINADA ENCOLADA.

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Numero: SOLAR 120 Manzana: CC3 Bloque: SECTOR LOS ARCOS Edificio: DEL PORTAL Piso: 1 Oficina: 102 Referencia ubicacion: DIAGONAL AL C. C. RIOCENTRO LA PUNTILLA Celular: 0993006900 Apartado Postal: 3842 Email: daniel.reyes@3acomposites.com

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

*Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).*

*Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.*

*Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.*

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	9	ABIERTOS	4
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	5



Código: RIMRUC2019001304178

Fecha: 22/05/2019 10:35:31 AM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:**  
**RAZÓN SOCIAL:**

0990533105001  
PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 20/04/1981  
**NOMBRE COMERCIAL:** PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA METALURGIA; INCLUYE PARTES Y PIEZAS.  
VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA (EN BRUTO).  
VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS N.C.P.  
VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR.  
FABRICACIÓN DE MADERA (ALISADAS, TENIDAS, BAÑADAS, IMPREGNADAS, REFORZADAS CON PAPEL O TELA, CORTADAS EN FIGURAS) PARA ENCHAPADO SUFICIENTEMENTE DELGADAS PARA PRODUCIR MADERA ENCHAPADA, COMPACTADA, LAMINADA ENCOLADA.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Numero: SOLAR 120 Referencia: DIAGONAL AL C. C. RIOCENTRO LA PUNTILLA  
Manzana: CC3 Bloque: SECTOR LOS ARCOS Edificio: DEL PORTAL Piso: 1 Oficina: 102 Celular: 0993006900 Apartado Postal: 3842 Email: daniel.reyes@3acomposites.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 30/10/2003  
**NOMBRE COMERCIAL:** PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
ACTIVIDADES DE ASERRADO DE MADERA DE Balsa  
ACTIVIDADES DE FORESTACION Y REFORESTACION DE MADERA DE Balsa  
VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA  
VENTA AL POR MENOR DE PLANTAS FORESTALES  
VENTA AL POR MENOR DE ABONOS  
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN LAS RAMAS AGRÍCOLA, FORESTAL E INDUSTRIAL  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: LOS RIOS Canton: QUEVEDO Parroquia: SAN CAMILO Numero: S/N Referencia: . Carretero: QUEVEDO - VALENCIA Kilometro: 4.5 Telefono Trabajo: 052781812 Email: daniel.reyes@3acomposites.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 04/11/2005  
**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:** 31/08/2012 **FEC. REINICIO:** 25/08/2015  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
ACTIVIDADES DE ASERRADO DE MADERA DE Balsa  
ACTIVIDADES DE FORESTACION Y REFORESTACION DE MADERA DE Balsa  
VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: SANTO DOMINGO Parroquia: LUZ DE AMERICA Numero: S/N Referencia: JUNTO A LA HOSTERIA TUMALY Carretero: VIA A QUEVEDO Kilometro: 33.5 Telefono Trabajo: 023621780 Celular: 0999524918 Email: daniel.reyes@3acomposites.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 009 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 20/06/2017  
**NOMBRE COMERCIAL:** PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MENOR DE PLANTAS FORESTALES  
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN LAS RAMAS AGRÍCOLA, FORESTAL E INDUSTRIAL  
VENTA AL POR MENOR DE ABONOS  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: PICHINCHA Canton: PUERTO QUITO Parroquia: PUERTO QUITO Ciudadela: COOP. 29 DE SEPTIEMBRE Numero: S/N Referencia: A 500 METROS DEL REDONDEL DE LA CONCORDIA Carretero: VIA CALACALI Kilometro: 167 Celular: 0999554918 Email: daniel.reyes@3acomposites.com



Código: RIMRUC2019001304178  
Fecha: 22/05/2019 10:35:31 AM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:**

0990533105001

**RAZÓN SOCIAL:**

PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A.

---

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 04/04/2002

**NOMBRE COMERCIAL:** PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A. **FEC. CIERRE:** 20/06/2017 **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE ASERRADO DE MADERA DE Balsa  
ACTIVIDADES DE FORESTACION Y REFORESTACION DE MADERA DE Balsa  
VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: LOS RIOS Canton: QUEVEDO Parroquia: QUEVEDO Calle: QUINTA Numero: S/N Interseccion: BOLIVAR Edificio: CONDOMINIO SIMON BOLIVAR Piso: 5  
Oficina: 4 Telefono Trabajo: 052761219 Fax: 052753391

---

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 04/11/2005

**NOMBRE COMERCIAL:** PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL **FEC. CIERRE:** 30/03/2012 **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE ASERRADO DE MADERA DE Balsa  
ACTIVIDADES DE FORESTACION Y REFORESTACION DE MADERA DE Balsa  
VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: INMACONSA Calle: QUINQUELIAS Numero: S/N Interseccion: EUCALIPTO Referencia: A UNA  
CUADRA DE PINTURAS HEMPELL Carretero: VIA DAULE Kilometro: 10.5 Telefono Trabajo: 042110695 Telefono Trabajo: 042110316 Fax: 042110695 Apartado Postal:  
3842

---

**No. ESTABLECIMIENTO:** 006 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 06/06/2008

**NOMBRE COMERCIAL:** PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL **FEC. CIERRE:** 30/03/2012 **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE FORESTACION Y REFORESTACION DE MADERA DE Balsa  
VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA  
ACTIVIDADES DE ASERRADO DE MADERA DE Balsa

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Canton: CHONE Parroquia: CHONE Calle: SIETE DE AGOSTO Numero: 404 Interseccion: BOLIVAR Referencia: JUNTO A ADELCO Edificio:  
FAMILIA COPIANO FERRIN Piso: 1 Oficina: 1

---

**No. ESTABLECIMIENTO:** 007 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 06/01/2014

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:** 16/01/2018 **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE MADERA DE Balsa

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: ESMERALDAS Canton: MUISNE Parroquia: MUISNE Numero: S/N Referencia: HACIENDA EL BARRO Edificio: EL BARRO Telefono Trabajo: 042565770



Código: RIMRUC2019001304178

Fecha: 22/05/2019 10:35:31 AM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:**

0990533105001

**RAZÓN SOCIAL:**

PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 008 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 01/10/2014

**NOMBRE COMERCIAL:** PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL

**FEC. CIERRE:** 16/01/2018

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE MADERA DE Balsa

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Canton: MONTECRISTI Parroquia: EL COLORADO Numero: S/N Referencia: CERCA DE LA INDUSTRIA CEZAMO Conjunto: BODEGA 4 Carretero:  
VIA CIRCUNVALACION Telefono Trabajo: 052822524



Código: RIMRUC2019001304178

Fecha: 22/05/2019 10:35:31 AM

19436

Samborondón, 13 de mayo de 2019

Señor  
**RAMÓN ROBERTO DEL PINO VIVANCO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Mediante la presente, me permito comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PLANTACIONES DE Balsa Plantabal S.A.**, celebrada en el cantón de Samborondón, el día 02 de mayo de 2019, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted, en el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el plazo de **DOS (2) AÑOS**, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de los cantones de Samborondón y Durán, pudiendo ser reelegido de forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que tanto la ley como el Estatuto Social que rigen la compañía le determinan.

De conformidad con el artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social de la compañía **PLANTACIONES DE Balsa Plantabal S.A.**, a usted le corresponde, en forma individual el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus facultades y atribuciones constan en la escritura pública de reforma, codificación y sustitución del Estatuto de **PLANTACIONES DE Balsa Plantabal S.A.**, otorgada el 03 de mayo de 2007 ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de junio de 2007.

La compañía cambió su domicilio legal del cantón Guayaquil al cantón Samborondón mediante escritura pública otorgada el 30 de octubre de 2017 ante la Notaria Quincuagésima Tercera del cantón Guayaquil, Abogada Kelly Sempertegui Zambrano, inscrita en el Registro Mercantil de los cantones Samborondón y Durán el 20 de diciembre de 2017.

**PLANTACIONES DE Balsa Plantabal S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de noviembre de 1980 ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de abril de 1981.

Atentamente,



Carlos Alberto Cepeda De La Torre  
**Secretario Ad-Hoc de la Junta**

**ACEPTACIÓN:** Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **PLANTACIONES DE Balsa Plantabal S.A.**

Samborondón, 13 de mayo de 2019



**RAMÓN ROBERTO DEL PINO VIVANCO**  
C.I. 0931426134



**LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN  
CONSTAN EN RAZÓN  
ADJUNTA**



TRÁMITE NÚMERO: 1460

\*9762600RTWSCBB\*

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	987
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/05/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	477
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

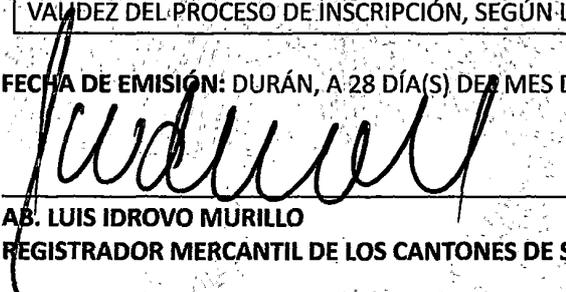
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	DEL PINO VIVANCO RAMON-ROBERTO
IDENTIFICACIÓN	0931426134
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

**2. DATOS ADICIONALES:**

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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: DURÁN, A 28 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2019

  
AB. LUIS IDROVO MÚRILLO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

REGISTRO MERCANTIL  
BOGOTÁ  
SABIDO  
EN EL AÑO  
2019



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS  
DOCUMENTACION Y ARCHIVO

RECIBIDO

11 JUN 2019 HORA  
12:15

FIRMA: \_\_\_\_\_ *Ry*



Quevedo, 26 de junio de 2019

Señores  
PGS ECUADOR S.A.  
Ciudad. -

RECIBIDO 29 JUL 2019

De nuestra consideración:

En esta fecha, SKANKIT HOLDING A/S cede a favor de la compañía PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A., OCHENTA MIL CIEN (80,100) acciones ordinarias y nominativas, íntegramente suscritas y pagadas de la compañía PGS ECUADOR S.A., caracterizada de la siguiente manera:

No. ACCIONES	VALOR NOMINAL
OCHENTA MIL CIEN	USD \$ 1.00 cada una
	TOTAL: USD \$ 80,100.00

El cedente es una compañía danesa, mientras que la cesionaria es una compañía debidamente constituida y domiciliada en la República del Ecuador.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos que tiene mi representada sobre las acciones cedidas, de tal manera que al enajenar los derechos respecto de las acciones se lo hace con todas las ventajas y privilegios, sin reserva alguna a partir de la inscripción en los libros de la compañía.

Solicitamos, de conformidad con la Ley, se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de PGS ECUADOR S.A.

Por la atención brindada a la presente, le anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente,



Cedente  
SKANKIT HOLDING A/S  
Tipo de Inversión: Extranjera  
ID: SE-Q-00004779



Cesionario  
PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A.  
Tipo de Inversión: Nacional  
RUC: 0990533105001

No. de Acciones Transferidas: 80,100

**Ditte Andersen**

Traductora e intérprete jurada de español  
Código del Registro Mercantil (CVR): 39 30 78 04

  
**ALPHA-LINGUA**  
PROFESSIONEL OVERSÆTTELSE & TOLKNING

KATTESUNDET 12 A  
DK-1458 COPENHAGUE K  
T: +45 33 14 66 26  
M: +45 26 15 12 24  
[www.alpha-lingua.dk](http://www.alpha-lingua.dk)  
[andersen@alpha-lingua.dk](mailto:andersen@alpha-lingua.dk)

*Alpha-Lingua® es una marca registrada  
que propiedad de Alpha-Lingua*

## TRADUCCIÓN JURADA





**ERHVERVSSTYRELSEN**

[La Autoridad Comercial Danesa]

Fecha: 14.03.2019

**SKANKIT HOLDING A/S**

<b>Número CVR [Número de IVA]</b>	30985966
<b>Domicilio</b>	Louisenlund 1
<b>Código postal y ciudad</b>	8660 Skanderborg
<b>Fecha de inicio</b>	24.10.2007
<b>Tipo de empresa</b>	Sociedad Anónima
<b>Protección contra la publicidad</b>	No
<b>Estado</b>	Normal

**Información extensiva sobre la empresa**

<b>Municipio</b>	Skanderborg
<b>Código de sector</b>	642020 Sociedades holding no financieras
<b>Objeto social</b>	La sociedad tendrá por objeto dedicarse a actividades de adquisición y posesión de participaciones y acciones
<b>Registrada a efectos del IVA</b>	Véase la página web de "skat.dk" [Autoridades fiscales]
<b>Ejercicio</b>	Desde el 01.05 hasta el 30.04
<b>Última fecha de los estatutos</b>	25.11.2014
<b>Capital registrado</b>	606.000,00 DKK
<b>Primer periodo contable</b>	24.10.2007 – 30.04.2008

**Disposición relativa al uso de la firma social, círculo de personas y auditores**



**Disposición relativa al uso de la firma**

Firmarán por la Sociedad un Director en solitario o el Consejo de Administración en pleno

**Directores**

Gert Sørensen  
Louisenlund 1  
8660 Skanderborg

**Miembros del Consejo de Administración**

(Presidente)  
Jørgen Hermansen  
Alleen 47  
8660 Skanderborg  
Forma de elección: Junta general

Kirsten Sørensen  
Næsset 38  
8660 Skanderborg  
Forma de elección: Junta general

Gert Sørensen  
Louisenlund 1  
8660 Skanderborg  
Forma de elección: Junta general

**Fundadores**

Gert Sørensen  
Louisenlund 1  
8660 Skanderborg

**Auditor de cuentas**

BEIERHOLM, STATS-AUTORISERET  
REVISIONSPARTNERSELSKAB  
Tangen 9  
8200 Aarhus N

**Titularidad**

**Propietarios legales**

Gert Sørensen  
Louisenlund 1  
8660 Skanderborg  
Porcentaje de propiedad: 100%  
Votos: 100%  
Fecha de modificación: 20.10.2014

**Propietarios reales**

Gert Sørensen  
Louisenlund 1  
8660 Skanderborg  
Porcentaje de propiedad: 100%  
Votos: 100%  
Fecha de modificación: 20.10.2014



## Cuentas

<b>Fecha:</b> 22.08.2018	<b>Periodo:</b> 01.05.2017 – 30.04.2018	Informe anual Informe anual
<b>Fecha:</b> 25.09.2017	<b>Periodo:</b> 01.05.2016 – 30.04.2017	Informe anual Informe anual
<b>Fecha:</b> 03.10.2016	<b>Periodo:</b> 01.05.2015 – 30.04.2016	Informe anual Informe anual
<b>Fecha:</b> 12.10.2015	<b>Periodo:</b> 01.05.2014 – 30.04.2015	Informe anual Informe anual
<b>Fecha:</b> 16.10.2014	<b>Periodo:</b> 01.05.2013 – 30.04.2014	Informe anual Informe anual
<b>Fecha:</b> 28.09.2013	<b>Periodo:</b> 01.05.2012 – 30.04.2013	Informe anual Informe anual
<b>Fecha:</b> 06.10.2012	<b>Periodo:</b> 01.05.2011 – 30.04.2012	Informe anual Informe anual
<b>Fecha:</b> 23.09.2011	<b>Periodo:</b> 01.05.2010 – 30.04.2011	Informe anual Informe anual
<b>Fecha:</b> 26.08.2010	<b>Periodo:</b> 01.05.2009 – 30.04.2010	Informe anual Informe anual
<b>Fecha:</b> 05.10.2009	<b>Periodo:</b> 01.05.2008 – 30.04.2009	Informe anual Informe anual
<b>Fecha:</b> 09.09.2008	<b>Periodo:</b> 24.10.2007 – 30.04.2008	Informe anual Informe anual

## Unidades de producción

<b>Denominación social</b>	SKANKIT HOLDING A/S
<b>Número de la unidad de producción</b>	1013734581
<b>Domicilio</b>	Louisenlund 1
<b>Código postal y ciudad</b>	8660 Skanderborg
<b>Fecha de inicio</b>	24.10.2007
<b>Código de sector</b>	642020 – Sociedades de holding no financieras
<b>Protección contra la publicidad</b>	No



## Datos históricos

---

### 13.04.2016 Cambio de círculo de personas

Número de CVR [Número de IVA]: 30985966

**Denominación social y domicilio:**

SKANKIT HOLDING A/S

Louisenlund 1, 8660 Skanderborg

**Consejo de Administración:**

**Dimitidos:**

Poul Gunner Lauridsen Sørensen, el 12.04.2016.

**Incorporados:**

Jørgen Hermansen (Presidente), el 12.04.2016.

---

### 29.09.2015 Cambio de domicilio

Número de CVR [Número de IVA]: 30985966

**Denominación social y domicilio:**

SKANKIT HOLDING A/S

Niels Bohrs Vej 38, 8660 Skanderborg

Nuevo domicilio: Louisenlund 1, 8660 Skanderborg

Nuevo municipio: Skanderborg

---

### 03.12.2014 Cambio del capital. Otros cambios

Número de CVR / Número de IVA: 30985966

**Denominación social y domicilio:**

SKANKIT HOLDING A/S

Niels Bohrs Vej 38, Stilling, 8660 Skanderborg

**Estatutos modificados:**

25.11.2014

**Aumento del capital:**

DKK 25.000,00 desembolsado al contado al precio de suscripción de 100

El capital asciende en adelante a DKK 606.000,00.

---

### 20.10.2014 Cambio del capital, otros cambios

Número de CVR / Número de IVA: 30985966

**Denominación social y domicilio:**

SKANKIT HOLDING A/S

Niels Bohrs Vej 38, Stilling, 8660 Skanderborg



Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 Copenhagen Ø

**Estatutos modificados:**

20.10.2014

**Aumento del capital:**

DKK 81.000,00, desembolsado al contado al precio de suscripción de 100

El capital asciende en adelante a DKK 581.000,00.

---

**02.03.2011 Otros cambios, cambio de auditores**

**Número de CVR / Número de IVA:** 30985966

**Denominación social y domicilio:**

SKANKIT HOLDING A/S

Niels Bohrs Vej 38, Stilling, 8660 Skanderborg

**Auditor de cuentas:**

**Nuevos auditores:**

BEIERHOLM, STATS AUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Europaplads 2, 8000 Aarhus C, el 16.02.2011.

---

**30.03.2009 Otros cambios**

**Número de CVR / Número de IVA:** 30985966

**Denominación social y domicilio:**

SKANKIT HOLDING A/S

Sverigesvej 22, 8660 Skanderborg

**Nuevo domicilio:**

Niels Bohrs Vej 38, Stilling, 8660 Skanderborg

---

**09.01.2008 Nuevas sociedades**

**Número de CVR / Número de IVA:** 30985966

**Denominación social y domicilio:**

SKANKIT HOLDING A/S

Sverigesvej 22, 8660 Skanderborg

**Fecha de fundación:**

24.10.2007.

**Última fecha de estatutos:**

24.10.2007.

**Capital:**

DKK 500.000,00

Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 Copenhagen Ø



**Forma de desembolso:**

Desembolsado al contado DKK 500.000,00 al precio de suscripción de 772

**Fundador:**

Director Gert Sørensen, el 24.10.2007.

**Consejo de Administración:**

Director Gert Sørensen, el 24.10.2007. Director Poul Gunner Lauridsen Sørensen, el 24.10.2007, Enfermera Kirsten Sørensen, el 24.10.2007.

**Directores:**

Director Gert Sørensen, el 24.10.2007.

Firmarán por la Sociedad un Director en solitario o el Consejo de Administración en pleno.

**Primer periodo contable:**

24.10.2007 – 30.04.2008.

**Ejercicio:**

01.05 – 30.04

**Datos básicos históricos**

---

**Domicilio**

De	Hasta	
30.03.2009	28.09.2015	Niels Bohrs Vej 38 Stilling, 8660 Skanderborg
24.10.2007	29.03.2009	Sverigesvej 22, 8660 Skanderborg

**Código de sector**

De	Hasta	
01.01.2008	31.12.2008	999999 No informado
24.10.2007	31.12.2007	980000 No informado

**Capital registrado**

De	Hasta	
20.10.2014	24.11.2014	581.000,00 DKK
24.10.2007	19.10.2014	500.000,00 DKK

Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 Copenhagen Ø



### Número de empleados

Periodo:	Empleados	Unidades de Trabajo Anual
2º trimestre 2018	1 empleado	1 unidad de trabajo anual
1er trimestre 2018	1 empleado	1 unidad de trabajo anual
4º trimestre 2017	1 empleado	1 unidad de trabajo anual
3er trimestre 2016	1 empleado	1 unidad de trabajo anual
2º trimestre 2016	1 empleado	1 unidad de trabajo anual
1er trimestre 2016	1 empleado	1 unidad de trabajo anual
4º trimestre 2015	1 empleado	1 unidad de trabajo anual
2º trimestre 2018	1 empleado	1 unidad de trabajo anual
2º trimestre 2018	1 empleado	1 unidad de trabajo anual



Por la presente certifico que lo que antecede es traducción fiel y exacta del documento adjunto redactado en danés.

La traducción consta de 7 (siete) páginas.



The Danish Chamber of Commerce do hereby confirm that this person is known to us as a certified translator and worthy of confidence

20 MAR 2019

Danish Chamber of Commerce  
Secretary: Tina Hüsig

Copenhagen, a 20 de marzo de 2019

A handwritten signature in blue ink that reads "Ditte Andersen".

Ditte Karin Andersen

Traductora e intérprete de la lengua española  
registrada en el Ministerio de Asuntos  
Exteriores de Dinamarca



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
<b>1. Country:</b> Land:		<b>Denmark</b> Danmark	
<b>This public document</b> Dette offentlige dokument			
<b>2. has been signed by</b> er underskrevet af		<b>Tina Hüsig</b>	
<b>3. acting in the capacity of</b> i egenskab af		<b>Secretary</b> Sekretær	
<b>4. bears the seal/stamp of</b> er forsynet med segl/stempel af		<b>Danish Chamber of Commerce</b> Dansk Erhverv	
<b>Certified</b> Attesteret			
<b>5. at</b> i	<b>Copenhagen</b> København	<b>6. the</b> den	<b>20 Mar 2019</b> 20 mar 2019
<b>7. by</b> af	<b>Ministry of Foreign Affairs of Denmark</b> Udenrigsministeriet		
<b>8. No</b> nr.	<b>4963ADE3</b>		
<b>9. Seal/stamp:</b> Segl/stempel:		<b>10. Signature:</b> Underskrift:	 Michael Madsen



This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, scan the QR code or visit the following website:

<https://e-register.um.dk>





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0990533105001  
**RAZÓN SOCIAL:** PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**  
**REPRESENTANTE LEGAL:** DEL PINO VIVANCO RAMON ROBERTO  
**CONTADOR:** BRIONES ANDINO JHONATTAN ANTONIO  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N **NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 20/04/1981  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 15/09/1981 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 13/05/2019  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

FABRICACIÓN DE MADERA (ALISADAS, TEÑIDAS, BAÑADAS, IMPREGNADAS, REFORZADAS CON PAPEL O TELA, CORTADAS EN FIGURAS) PARA ENCHAPADO SUFICIENTEMENTE DELGADAS PARA PRODUCIR MADERA ENCHAPADA, COMPACTADA, LAMINADA ENCOLADA.

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Numero: SOLAR 120 Manzana: CC3 Bloque: SECTOR LOS ARCOS Edificio: DEL PORTAL Piso: 1 Oficina: 102 Referencia ubicacion: DIAGONAL AL C. C. RIOCENTRO LA PUNTILLA Celular: 0993006900 Apartado Postal: 3842 Email: daniel.reyes@3acomposites.com

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

*Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).*

*Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.*

*Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.*

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	9	ABIERTOS	4
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	5



Código: RIMRUC2019001304178

Fecha: 22/05/2019 10:35:31 AM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:**  
**RAZÓN SOCIAL:**

0990533105001  
PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 20/04/1981  
**NOMBRE COMERCIAL:** PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA METALURGIA; INCLUYE PARTES Y PIEZAS.  
VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA (EN BRUTO).  
VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS N.C.P.  
VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR.  
FABRICACIÓN DE MADERA (ALISADAS, TENIDAS, BAÑADAS, IMPREGNADAS, REFORZADAS CON PAPEL O TELA, CORTADAS EN FIGURAS) PARA ENCHAPADO SUFICIENTEMENTE DELGADAS PARA PRODUCIR MADERA ENCHAPADA, COMPACTADA, LAMINADA ENCOLADA.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Numero: SOLAR 120 Referencia: DIAGONAL AL C. C. RIOCENTRO LA PUNTILLA  
Manzana: CC3 Bloque: SECTOR LOS ARCOS Edificio: DEL PORTAL Piso: 1 Oficina: 102 Celular: 0993006900 Apartado Postal: 3842 Email: daniel.reyes@3acomposites.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 30/10/2003  
**NOMBRE COMERCIAL:** PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
ACTIVIDADES DE ASERRADO DE MADERA DE Balsa  
ACTIVIDADES DE FORESTACION Y REFORESTACION DE MADERA DE Balsa  
VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA  
VENTA AL POR MENOR DE PLANTAS FORESTALES  
VENTA AL POR MENOR DE ABONOS  
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN LAS RAMAS AGRÍCOLA, FORESTAL E INDUSTRIAL  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: LOS RIOS Canton: QUEVEDO Parroquia: SAN CAMILO Numero: S/N Referencia: . Carretero: QUEVEDO - VALENCIA Kilometro: 4.5 Telefono Trabajo: 052781812 Email: daniel.reyes@3acomposites.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 04/11/2005  
**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:** 31/08/2012 **FEC. REINICIO:** 25/08/2015  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
ACTIVIDADES DE ASERRADO DE MADERA DE Balsa  
ACTIVIDADES DE FORESTACION Y REFORESTACION DE MADERA DE Balsa  
VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: SANTO DOMINGO Parroquia: LUZ DE AMERICA Numero: S/N Referencia: JUNTO A LA HOSTERIA TUMALY Carretero: VIA A QUEVEDO Kilometro: 33.5 Telefono Trabajo: 023621780 Celular: 0999524918 Email: daniel.reyes@3acomposites.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 009 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 20/06/2017  
**NOMBRE COMERCIAL:** PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MENOR DE PLANTAS FORESTALES  
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN LAS RAMAS AGRÍCOLA, FORESTAL E INDUSTRIAL  
VENTA AL POR MENOR DE ABONOS  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: PICHINCHA Canton: PUERTO QUITO Parroquia: PUERTO QUITO Ciudadela: COOP. 29 DE SEPTIEMBRE Numero: S/N Referencia: A 500 METROS DEL REDONDEL DE LA CONCORDIA Carretero: VIA CALACALI Kilometro: 167 Celular: 0999554918 Email: daniel.reyes@3acomposites.com



Código: RIMRUC2019001304178  
Fecha: 22/05/2019 10:35:31 AM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:**

0990533105001

**RAZÓN SOCIAL:**

PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A.

---

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 04/04/2002

**NOMBRE COMERCIAL:** PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A. **FEC. CIERRE:** 20/06/2017 **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE ASERRADO DE MADERA DE Balsa  
ACTIVIDADES DE FORESTACION Y REFORESTACION DE MADERA DE Balsa  
VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: LOS RIOS Canton: QUEVEDO Parroquia: QUEVEDO Calle: QUINTA Numero: S/N Interseccion: BOLIVAR Edificio: CONDOMINIO SIMON BOLIVAR Piso: 5  
Oficina: 4 Telefono Trabajo: 052761219 Fax: 052753391

---

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 04/11/2005

**NOMBRE COMERCIAL:** PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL **FEC. CIERRE:** 30/03/2012 **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE ASERRADO DE MADERA DE Balsa  
ACTIVIDADES DE FORESTACION Y REFORESTACION DE MADERA DE Balsa  
VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: INMACONSA Calle: QUINQUELIAS Numero: S/N Interseccion: EUCALIPTO Referencia: A UNA  
CUADRA DE PINTURAS HEMPELL Carretero: VIA DAULE Kilometro: 10.5 Telefono Trabajo: 042110695 Telefono Trabajo: 042110316 Fax: 042110695 Apartado Postal:  
3842

---

**No. ESTABLECIMIENTO:** 006 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 06/06/2008

**NOMBRE COMERCIAL:** PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL **FEC. CIERRE:** 30/03/2012 **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE FORESTACION Y REFORESTACION DE MADERA DE Balsa  
VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA  
ACTIVIDADES DE ASERRADO DE MADERA DE Balsa

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Canton: CHONE Parroquia: CHONE Calle: SIETE DE AGOSTO Numero: 404 Interseccion: BOLIVAR Referencia: JUNTO A ADELCO Edificio:  
FAMILIA COPIANO FERRIN Piso: 1 Oficina: 1

---

**No. ESTABLECIMIENTO:** 007 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 06/01/2014

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:** 16/01/2018 **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE MADERA DE Balsa

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: ESMERALDAS Canton: MUISNE Parroquia: MUISNE Numero: S/N Referencia: HACIENDA EL BARRO Edificio: EL BARRO Telefono Trabajo: 042565770



Código: RIMRUC2019001304178

Fecha: 22/05/2019 10:35:31 AM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:**

0990533105001

**RAZÓN SOCIAL:**

PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 008 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 01/10/2014

**NOMBRE COMERCIAL:** PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL

**FEC. CIERRE:** 16/01/2018

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE MADERA DE Balsa

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Canton: MONTECRISTI Parroquia: EL COLORADO Numero: S/N Referencia: CERCA DE LA INDUSTRIA CEZAMO Conjunto: BODEGA 4 Carretero:  
VIA CIRCUNVALACION Telefono Trabajo: 052822524



Código: RIMRUC2019001304178

Fecha: 22/05/2019 10:35:31 AM

19436

Samborondón, 13 de mayo de 2019

Señor  
**RAMÓN ROBERTO DEL PINO VIVANCO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Mediante la presente, me permito comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PLANTACIONES DE Balsa Plantabal S.A.**, celebrada en el cantón de Samborondón, el día 02 de mayo de 2019, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted, en el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el plazo de **DOS (2) AÑOS**, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de los cantones de Samborondón y Durán, pudiendo ser reelegido de forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que tanto la ley como el Estatuto Social que rigen la compañía le determinan.

De conformidad con el artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social de la compañía **PLANTACIONES DE Balsa Plantabal S.A.**, a usted le corresponde, en forma individual el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus facultades y atribuciones constan en la escritura pública de reforma, codificación y sustitución del Estatuto de **PLANTACIONES DE Balsa Plantabal S.A.**, otorgada el 03 de mayo de 2007 ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de junio de 2007.

La compañía cambió su domicilio legal del cantón Guayaquil al cantón Samborondón mediante escritura pública otorgada el 30 de octubre de 2017 ante la Notaria Quincuagésima Tercera del cantón Guayaquil, Abogada Kelly Sempertegui Zambrano, inscrita en el Registro Mercantil de los cantones Samborondón y Durán el 20 de diciembre de 2017.

**PLANTACIONES DE Balsa Plantabal S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de noviembre de 1980 ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de abril de 1981.

Atentamente,



Carlos Alberto Cepeda De La Torre  
**Secretario Ad-Hoc de la Junta**

**ACEPTACIÓN:** Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **PLANTACIONES DE Balsa Plantabal S.A.**

Samborondón, 13 de mayo de 2019



**RAMÓN ROBERTO DEL PINO VIVANCO**  
C.I. 0931426134



LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN  
CONSTAN EN RAZÓN  
ADJUNTA



TRÁMITE NÚMERO: 1460

\*9762600RTWSCBB\*

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	987
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/05/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	477
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

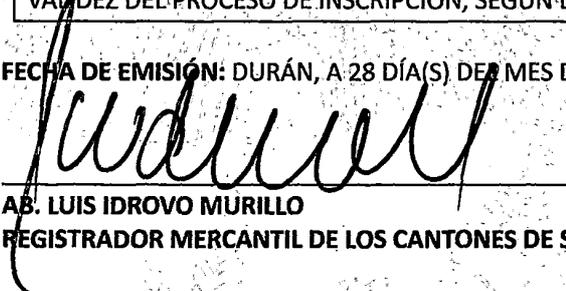
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PLANTACIONES DE BALSA PLANTABAL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	DEL PINO VIVANCO RAMON-ROBERTO
IDENTIFICACIÓN	0931426134
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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: DURÁN, A 28 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2019

  
AB. LUIS IDROVO MÚRILLO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

REGISTRO MERCANTIL  
BOGOTÁ  
SABIDO  
EN EL AÑO  
2019



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS  
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

RECIBIDO

11 JUN 2019 HORA  
12:15

FIRMA: \_\_\_\_\_ *Ry*

