



1                                   **ESCRITURA            PÚBLICA            DE**  
2                                   **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA**  
3                                   **ANÓNIMA                                    DENOMINADA**  
4                                   **TIMBERTEAK S.A.-----**  
5                                   **CAPITAL SUSCRITO: \$800.00. -----**  
6                                   **CAPITAL AUTORIZADO: \$1,600.00.**

7 En la ciudad de Santiago de Guayaquil, Capital de la  
8 Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los  
9 **VEINTE** días del mes de **JULIO** del año **DOS MIL**  
10 **DIECISÉIS**, ante mí, Abogado **MARCO ANGELO**  
11 **OTTATI            SALCEDO**,            Notario            Titular  
12 **QUINCUAGÉSIMO QUINTO** del Cantón, comparecen  
13 el señor **FRANCISCO ALEJANDRO CEPEDA ROSERO**,  
14 por sus propios y personales derechos, de  
15 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado  
16 civil divorciado, economista de profesión; y la señora  
17 **EMMA LEONOR BUSTOS MENDOZA**, por sus propios  
18 y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana,  
19 mayor de edad, de estado civil casada, ejecutiva. Los  
20 comparecientes tienen capacidad civil y necesaria  
21 para celebrar toda clase de actos jurídicos y  
22 contratos, y a quienes de conocerlos personalmente  
23 doy fe; bien instruidos en el objeto y resultado de  
esta escritura pública, a la que proceden como ya  
queda indicado, con amplia y entera libertad para su  
otorgamiento me presentaron la minuta del tenor  
siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de  
Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una

NOTARÍA 55  
Cantón Guayaquil - Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

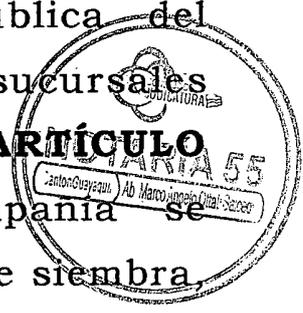


*Handwritten signature/initials*

1 de Constitución de la compañía **TIMBERTEAK S.A.** y  
2 que se encuentra contenida en las siguientes  
3 cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:**  
4 **COMPARECIENTES.**- Comparecen al otorgamiento de  
5 este contrato de sociedad, por una parte el señor  
6 **FRANCISCO ALEJANDRO CEPEDA ROSERO**, por sus  
7 propios y personales derechos; y por otra parte, la  
8 señora **EMMA LEONOR BUSTOS MENDOZA**, por sus  
9 propios y personales derechos. **CLAUSULA SEGUNDA:**  
10 **EXPRESIÓN DE VOLUNTAD.** - Los comparecientes  
11 mencionados en la cláusula anterior manifiestan que  
12 su voluntad es la de formar una compañía anónima  
13 con la denominación **TIMBERTEAK S.A.**, y que en los  
14 estatutos y declaraciones que a continuación se  
15 detallan, constan el objeto social de la compañía, su  
16 capital y forma de pago, plazo de duración,  
17 administración y, en fin, todos los requisitos exigidos  
18 por la ley vigente de la República. **CLAUSULA**  
19 **TERCERA: ESTATUTOS SOCIALES DE LA**  
20 **COMPAÑÍA TIMBERTEAK S.A.- CAPITULO**  
21 **PRIMERO: DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y**  
22 **PLAZO. ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACION.**- La  
23 compañía se denominará **TIMBERTEAK S.A.** y  
24 utilizará esta denominación en toda clase de actos  
25 jurídicos y contratos celebrados dentro y fuera de la  
26 República del Ecuador.- **ARTICULO SEGUNDO:**  
27 **DOMICILIO.**- La compañía es de nacionalidad  
28 ecuatoriana, con domicilio principal en el cantón

A

1 Guayaquil, Provincia del Guayas, República del  
2 Ecuador, pudiendo establecer agencias o sucursales  
3 dentro o fuera del territorio nacional.- **ARTÍCULO**



4 **TERCERO: OBJETO SOCIAL.-** La compañía se  
5 dedicará exclusivamente a las actividades de siembra  
6 cultivo, poda, tala, transporte, industrialización,  
7 procesamiento, distribución, comercialización y  
8 venta, a nivel nacional e internacional, de todo tipo  
9 de especies maderables como la teca y otros negocios  
10 y actividades agropecuarias relacionadas con este  
11 objeto. Por ende, para cumplir con su objeto social, la  
12 compañía podrá celebrar toda clase de contratos  
13 civiles y mercantiles permitidos por la Ley,  
14 relacionados con su objeto social.- **ARTÍCULO**

15 **CUARTO: PLAZO DE DURACIÓN.-** El plazo de  
16 duración de la compañía es de cincuenta años  
17 contados a partir de la fecha de inscripción de la  
18 escritura de constitución en el Registro Mercantil. El  
19 plazo podrá prorrogarse por decisión de la Junta de  
20 Accionistas, la compañía podrá disolverse antes del  
21 plazo señalado en estos estatutos, en la forma y  
22 condiciones señalados en la Ley de Compañías. -

**CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS. ARTICULO QUINTO: CAPITAL**

**AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.** - El capital autorizado de la compañía es de un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América. El capital suscrito de la compañía es de ochocientos dólares de

4  
NOTARIA 55  
Cantón Guayaquil, Ab. Marco Angel Oñati Salcedo  
27  
28

A

1 los Estados Unidos de América, dividido en  
2 ochocientas acciones ordinarias, nominativas e  
3 indivisibles de un valor de un dólar de los Estados  
4 Unidos de América, cada una, capital que podrá ser  
5 aumentado por resolución de la Junta General de  
6 Accionistas. **ARTICULO SEXTO: NUMERACIÓN Y**  
7 **TITULOS.** - Los Títulos de Acciones podrán contener  
8 una o más acciones, que serán firmados por el  
9 Gerente General o por el Presidente de la compañía;  
10 las acciones serán emitidas en libros talonarios y  
11 estarán firmadas por el Gerente General o Presidente  
12 de la compañía. Cada acción liberada confiere al  
13 accionista el derecho de un voto en las deliberaciones  
14 y resoluciones que adopte la Junta General de  
15 Accionistas, las cuales serán numeradas desde la  
16 cero cero uno hasta la ochocientas inclusive. Las  
17 acciones serán numeradas sucesivamente, pudiendo  
18 un mismo título contener varias acciones. -

19 **CAPITULO TERCERO: ADMINISTRACIÓN Y**  
20 **REPRESENTACIÓN. ARTICULO SÉPTIMO: ORGANOS**  
21 **REPRESENTATIVOS.** - La compañía estará gobernada  
22 por la Junta General de Accionistas y administrada  
23 por el Presidente y por el Gerente General, según las  
24 atribuciones que a cada uno se concede en los  
25 presentes estatutos. - **ARTICULO OCTAVO: DE LA**  
26 **JUNTA GENERAL.** - La Junta General de Accionistas,  
27 formada por los socios legalmente convocados y  
28 reunidos es la suprema autoridad gubernativa de la

1 compañía. En consecuencia, las decisiones que  
 2 tomare, obligan a todos los accionistas, aun cuando  
 3 no hubieran concurrido a las sesiones  
 4 correspondientes o habiendo concurrido hubiesen  
 5 votado en contra de dichas decisiones no podrán ser  
 6 revisadas sino por la propia Junta General de  
 7 Accionistas, salvo el derecho de oposición consignado  
 8 en los artículos doscientos cuarenta y nueve y  
 9 doscientos cincuenta de la Ley de Compañías.-



10 **ARTÍCULO NOVENO: CLASES DE JUNTAS.-** Las  
 11 Juntas Generales de Accionistas podrán ser  
 12 ordinarias o extraordinarias, las cuales serán  
 13 convocadas en la forma y en el lugar que prescribe la  
 14 Ley. De igual manera, la Junta General de Accionistas  
 15 también podrá celebrarse de manera Universal,  
 16 conforme los supuestos y requisitos que prescribe la

17 Ley su perfeccionamiento.- **ARTICULO DÉCIMO:**  
 18 **QUÓRUM.-** El quórum para constitución de la Junta  
 19 General será el que represente por lo menos el  
 20 cincuenta y un por ciento del capital pagado de la  
 21 compañía, al tratarse de la primera convocatoria, si  
 22 se tratare de segunda convocatoria hará quórum con

el cincuenta y un por ciento del capital pagado,  
 sabiendo prevenirse de esta circunstancia en la  
 correspondiente convocatoria.- **ARTICULO DÉCIMO**

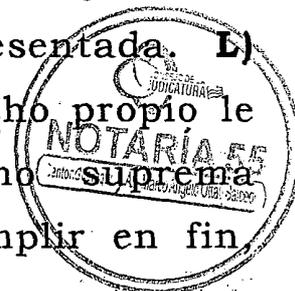
**PRIMERO: PRESIDENTE Y SECRETARIO.-** Las  
 Juntas Generales de Accionistas serán presididas por  
 el Presidente de la compañía y actuará como



*(Handwritten mark)*

1 Secretario el Gerente General de la compañía. A falta  
2 de ellos, será cualquiera de los accionistas o a quien  
3 ellos, en ese momento, designen, quien presidirá la  
4 Junta. Se nombrará en la misma reunión un  
5 Secretario. - **ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO:**  
6 **ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.** - La Junta  
7 General tiene atribuciones para decidir todo asunto  
8 pertinente a los negocios de la compañía, siempre que  
9 no se opongan a la ley y a los presentes estatutos. De  
10 manera especial, son atribuciones: **A)** Designar y  
11 remover libremente al Presidente y/o al Gerente  
12 General, y fijar sus respectivas remuneraciones; **B)**  
13 Conocer y aprobar los informes, memorias, balances y  
14 cuentas, inventarios, que presentarán anualmente el  
15 Presidente, el Gerente General y otro funcionario de  
16 la compañía; **C)** Nombrar un Comisario Principal para  
17 la compañía; **D)** Disponer sobre la constitución de  
18 reservas especiales, de acuerdo a la Ley; **E)** Resolver  
19 sobre el destino que se dará a las utilidades anuales  
20 que genere la compañía; **F)** Acordar los aumentos,  
21 reducción o reintegros de capital social de la  
22 compañía; **G)** Prorrogar o restringir el plazo de  
23 duración de la compañía; **H)** Reformar e interpretar  
24 los presentes estatutos sociales; **I)** Disponer que se  
25 establezcan acciones de cualquier clase contra los  
26 administradores en caso de ser éstas necesarias; **J)**  
27 Autorizar al representante legal de la Compañía el  
28 otorgamiento de toda clase de poderes; **K)** Autorizar

1 al representante legal de la compañía la enajenación  
 2 de los bienes inmuebles de su representada. **L)**  
 3 Resolver toda controversia que por derecho propio le  
 4 corresponda en su calidad de órgano gubernativo de la compañía; y, **M)** Cumplir en fin,



5 todas aquellas atribuciones que por estos estatutos  
 6 sociales o por mandato de la Ley, le estuvieren  
 7 asignadas.- **ARTICULO DÉCIMO TERCERO: ACTAS**

8 **DE JUNTAS.-** Las actas de las sesiones de Junta  
 9 General de Accionistas podrán aprobarse en la misma  
 10 reunión y serán firmadas por el Presidente y el  
 11 Secretario de la Junta, dichas actas serán escritas a  
 12 máquina, en hojas móviles foliadas con numeración  
 13 sucesiva y continua, y rubricadas una por una por el  
 14 Secretario de la Junta.- **ARTICULO DÉCIMO**

15 **CUARTO: DEL PRESIDENTE Y SUS ATRIBUCIONES.-**

16 El Presidente, será nombrado por la Junta General,  
 17 podrá ser o no ser accionistas de la compañía, durará  
 18 cinco años en su cargos y podrá ser indefinidamente  
 19 reelegido en caso que termine el plazo para el cual fue  
 20 elegido, se prorrogará sus funciones hasta que sean  
 21 legalmente reemplazado o reelegido, manteniendo

22 incólume sus atribuciones. De manera individual son  
 23 atribuciones del Presidente las siguientes: **A)**  
 24 Convocar y presidir las reuniones de la Junta General  
 25 de Accionistas; **B)** Legalizar con su firma,  
 26 conjuntamente con la del Secretario, las actas de las  
 27 Juntas Generales de Accionistas; **C)** Ejercer las



A

1 demás atribuciones y cumplir los deberes asignados a  
2 él en los estatutos sociales, así como cumplir las  
3 obligaciones señaladas para los administradores en la  
4 Ley de Compañías y su respectivo Reglamento.-

5 **ARTICULO DÉCIMO QUINTO: DEL GERENTE**

6 **GENERAL- ATRIBUCIONES Y DEBERES.-** El Gerente  
7 General será elegido por la Junta General para un  
8 período de cinco años, pudiendo ser indefinidamente  
9 reelegido y podrá ser o no accionista de la compañía.

10 En caso que termine el período para el que fue elegido  
11 se prorrogarán sus funciones hasta que sea  
12 legalmente reemplazado o reelegido, con todas las  
13 atribuciones y deberes que le confiere la Ley, estando  
14 entre otras, las siguientes a atribuciones y deberes:

15 **A)** Desempeñar las funciones de Secretario de las  
16 Juntas Generales de Accionistas; **B)** Contratar a los  
17 empleados o trabajadores de la compañía; **C)** Manejar  
18 bajo su responsabilidad los fondos y valores de la  
19 compañía; **D)** Presentar el informe o memoria, el  
20 balance anual de pérdidas y ganancias, la proforma  
21 de distribución de utilidades o dividendos e informar  
22 sobre la marcha y situación de la compañía. **E)**  
23 Cuidar bajo su responsabilidad que se lleven  
24 adecuadamente los libros de contabilidad, así como  
25 los demás libros exigidos por la Ley. **F)** Llevar el libro  
26 de actas de las Juntas Generales de Accionistas y  
27 todos los demás exigidos por la Ley y Reglamentos; **G)**  
28 Suscribir individualmente los Certificados

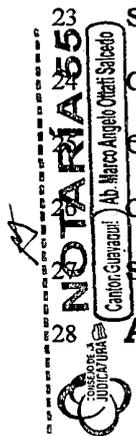
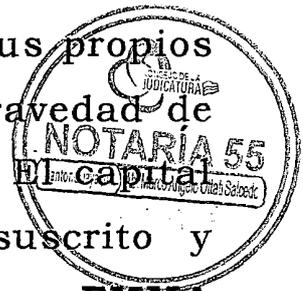
1 Nominativos Provisionales de Acciones y los Títulos  
 2 de Acciones; **H)** Otorgar todo tipo de poderes ~~sin~~  
 3 autorización de la Junta General de Accionistas ~~de~~  
 4 Administrar todos los negocios de la compañía, así  
 5 como también otorgar cualquier clase de garantías,  
 6 cauciones, avales, prendas, hipotecas, etc.; **J)**  
 7 Convocar a las Juntas Generales de Accionistas; **K)**  
 8 Todas las demás señaladas por la ley, Reglamento y el  
 9 presente Estatutos. Las limitaciones a las facultades  
 10 del Gerente General son los previstos en este  
 11 estatuto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo  
 12 doce de la Ley de Compañías.- **ARTICULO DÉCIMO**  
 13 **SEXTO REPRESENTACIÓN:** La representación legal,  
 14 judicial y extrajudicial de la compañía se ejercerá de  
 15 manera individual por parte del Gerente General de la  
 16 compañía. En caso de ausencia o falta temporal lo  
 17 subrogará el Presidente de la compañía. **ARTÍCULO**  
 18 **DÉCIMO SÉPTIMO COMISARIO.-** La Junta General  
 19 nombrará un Comisario Principal, con las funciones  
 20 establecidas en la Ley de Compañías; durará un año  
 21 en sus funciones, pudiendo ser indefinidamente  
 22 reelegido, su obligación principal será la de presentar  
 23 a la Junta General Ordinaria, un informe sobre el  
 estado económico y financiero de la compañía.-  
**ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: RESERVA LEGAL.-** Se  
 asignará por lo menos, un diez por ciento de las  
 utilidades líquidas de cada ejercicio económico para  
 la constitución del fondo de reserva legal hasta que



AG

1 éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del  
2 capital social. **ARTICULO DÉCIMO NOVENO:**  
3 **RESERVA ESPECIAL.** - En el evento de que la  
4 compañía desee establecer una reserva especial, ésta  
5 deberá ser aprobada en Junta General, pudiendo el  
6 Gerente General, a pedido de la Junta General,  
7 reglamentar todo lo referente a esta reserva.-  
8 **ARTICULO VIGÉSIMO: SUJECIÓN A LA LEY.**- En  
9 todo lo que no estuviere contemplado en los estatutos  
10 sociales de la compañía **TIMBERTEAK S.A.**, se  
11 deberá remitir las disposiciones prescritas en la  
12 Ley de Compañías, y otras en lo que fuere  
13 pertinente.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO:**  
14 **IGUALDAD DE DERECHOS.**- Ninguno de los  
15 accionistas fundadores se reserva derecho personal  
16 alguno, premio, corretaje o beneficio especial,  
17 quedando prohibido la sindicalización de acciones.-  
18 **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DISOLUCIÓN DE**  
19 **LA COMPAÑÍA.**- La compañía se disolverá antes del  
20 tiempo previsto en estos estatutos cuando la Junta  
21 General de Accionistas así lo decida o en los casos  
22 establecidos en la Ley. En caso de disolución  
23 anticipada la Junta General nombrará un liquidador  
24 con las facultades que concede la Ley.- **CLAUSULA**  
25 **CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.**- Los  
26 accionistas fundadores de ésta compañía, esto es, el  
27 señor **FRANCISCO ALEJANDRO CEPEDA ROSERO**  
28 por sus propios y personales derechos; y, la señora

1 **EMMA LEONOR BUSTOS MENDOZA**, por sus propios  
 2 y personales derechos, declaran bajo la gravedad de  
 3 juramento que: **Uno) CAPITAL SUSCRITO:** El capital  
 4 de la compañía ha sido íntegramente suscrito y  
 5 pagado de la siguiente manera: La señora **EMMA**  
 6 **LEONOR BUSTOS MENDOZA** ha suscrito  
 7 **SETECIENTAS NOVENTA Y SEIS** acciones ordinarias  
 8 y nominativas de un dólar y declara que pagará el  
 9 veinticinco por ciento del valor suscrito en numerario,  
 10 esto es la cantidad de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE**  
 11 dólares de los Estados Unidos de América, mediante  
 12 depósito en una institución del sistema financiero  
 13 nacional que abrirá la sociedad que se constituye por  
 14 este instrumento, una vez que esté inscrita la  
 15 escritura de constitución de la compañía en el  
 16 Registro Mercantil correspondiente; y, el señor  
 17 **FRANCISCO ALEJANDRO CEPEDA ROSERO** ha  
 18 suscrito **CUATRO** acciones ordinarias y nominativas  
 19 de un dólar y declara que pagará el veinticinco por  
 20 ciento del valor suscrito en numerario, esto es la  
 21 cantidad de **UN** dólar de los Estados Unidos de  
 22 América, mediante depósito en una institución del  
 23 sistema financiero nacional que abrirá la sociedad  
 que se constituye por este instrumento, una vez que  
 esté inscrita la escritura pública de constitución de la  
 compañía en el Registro Mercantil correspondiente. El  
 saldo lo pagarán los fundadores en el plazo de **DOS**  
 28 **AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este

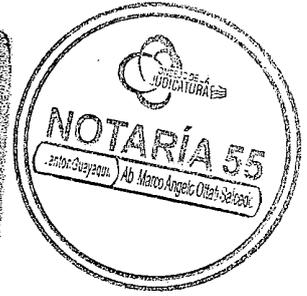


1 instrumento en el Registro Mercantil correspondiente.  
2 **Dos)** Que, de acuerdo a lo previsto en la Ley de  
3 Compañías, los accionistas deciden designar al señor  
4 **HENRY MORÁN KUFFÓ** con número de cédula de  
5 ciudadanía 0910180082 para que ejerza el cargo de  
6 **GERENTE GENERAL**, por el plazo de cinco años  
7 contados desde la inscripción de su nombramiento en  
8 el Registro Mercantil correspondiente. **Tres)**  
9 **AUTORIZACIÓN.** - Queda expresamente facultado el  
10 abogado José Alberto Ampuero Ramírez, para que a  
11 nombre y representación de los accionistas  
12 fundadores de ésta compañía realice todos los  
13 trámites necesarios hasta la legalización de este  
14 contrato e inclusive para inscribirla en el Registro  
15 Único de Contribuyentes del Servicio de Rentas  
16 Internas. Agregue usted, señora Notaria, las demás  
17 cláusulas de estilo para la validez y firmeza de este  
18 instrumento. **Firma) Abogado José Alberto Ampuero**  
19 **Ramírez, matrícula número cero nueve dos mil**  
20 **ocho ciento cuarenta y dos del Foro de Abogados.**  
21 **HASTA AQUÍ LA MINUTA.** - En consecuencia, los  
22 otorgantes se ratifican en el contenido íntegro de la  
23 minuta inserta la que de conformidad con la Ley  
24 queda elevada a Escritura Pública para que surta sus  
25 correspondientes efectos legales. La cuantía de la  
26 presente escritura es tal como consta en la minuta.  
27 Los otorgantes me exhibieron sus respectivos  
28 documentos de identificación, comprobando de esta


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 090563854-0  
 APELLIDOS Y NOMBRES: **CEPEDA ROSERO FRANCISCO ALEJANDRO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO: **GUAYAS GUAYAQUIL**  
 PEDRO CARBO / CONCEPCION  
 FECHA DE NACIMIENTO: **1957-01-29**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO: **M**  
 ESTADO CIVIL: **DIVORCIADO**





INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ECONOMISTA**  
 E24432242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **CEPEDA PEDRO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **ROSETO ROSA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **GUAYAQUIL 2013-06-28**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2023-06-28**

DIRECTOR GENERAL: *[Signature]*  
 TITULAR: *[Signature]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

**086** **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

NÚMERO DE CERTIFICADO: **086 - 0134** CÉDULA: **0905638540**  
**CEPEDA ROSERO FRANCISCO ALEJANDRO**

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	XIMENA	
GUAYAQUIL	PARROQUIA	1
CANTÓN	ZONA	

T. PRESIDENTE DE LA JUNTA


**NOTARÍA 55**  
 Cantón Guayaquil - Ab. Marco Angelo Oñatividad Salcedo

*[Handwritten mark]*



**CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA**

**Número único de identificación:** 0905638540

**Nombres del ciudadano:** CEPEDA ROSERO FRANCISCO ALEJANDRO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** GUAYAS/GUAYAQUIL/PEDRO CARBO /CONCEPCION

**Fecha de nacimiento:** 29 DE ENERO DE 1957

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MASCULINO

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ECONOMISTA

**Estado Civil:** DIVORCIADO

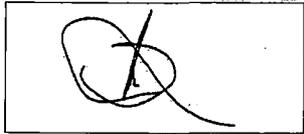
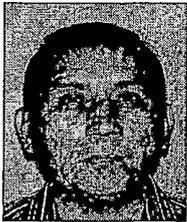
**Cónyuge:** -----

**Fecha de Matrimonio:** 16 DE NOVIEMBRE DE 1979

**Nombres del padre:** CEPEDA PEDRO

**Nombres de la madre:** ROSERO ROSA

**Fecha de expedición:** 28 DE JUNIO DE 2013



Información certificada a la fecha: 20 DE JULIO DE 2016

Emisor: MARCO ANGELO OTÁÑEZ SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES  
 Date: 2016.07.20 14:06:19 ECT  
 Reason: Firma Electrónica  
 Location: Ecuador

**NOTARÍA 55**  
 Cantón Guayaquil - Ab. Marco Angelo Otáñez Salcedo

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



1827202



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y EDEULACIÓN

CECULA DE  
**CIDADADANIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**BUSTOS MENDOZA  
EMMA LEONOR**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
GUAYAQUIL  
URDANETA**

FECHA DE NACIMIENTO  
**1973-03-17**

NACIONALIDAD  
**ECUATORIANA**

SEXO  
**F**

ESTADO CIVIL  
**CASADO**

**HENRY  
MORAN KUFFO**

N. 091475369-4

EDUCACIÓN  
**SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**BUSTOS PAYETE ANIBAL EFRAIN**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**MENDOZA MUÑOZ JUANA AGUEDA**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
**GUAYAQUIL  
2018-10-18**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-10-19**

OTRO DATOS  
**ET121H111**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**018** CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**018 - 0257** NÚMERO DE CERTIFICADO  
**0914753694** CÉDULA

**BUSTOS MENDOZA EMMA LEONOR**

GUAYAS PROVINCIA  
GUAYAQUIL CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN  
**GARCIA MORENO**

PARROQUIA  
**1**

ZONA  
**1**

*[Signature]*  
PRESIDENTE/AE DE LA JUNTA



*[Handwritten mark]*



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 0914753694

Nombres del ciudadano: BUSTOS MENDOZA EMMA LEONOR

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/URDANETA

Fecha de nacimiento: 17 DE MARZO DE 1973

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: FEMENINO

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

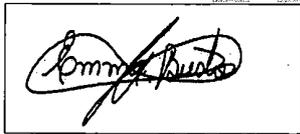
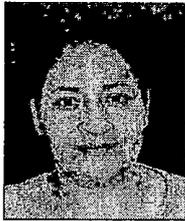
Cónyuge: MORAN KUFFO HENRY

Fecha de Matrimonio: 17 DE MARZO DE 1997

Nombres del padre: BUSTOS FAYETE ANIBAL EFRAIN

Nombres de la madre: MENDOZA MUÑOZ JUANA AGUEDA

Fecha de expedición: 19 DE OCTUBRE DE 2015



Información certificada a la fecha: 20 DE JULIO DE 2016

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature: Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2016.07.20 11:47:33 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

NOTARIA 55  
Cantón Guayaquil - Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo



Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



1827256



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS  
**ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES**  
OFICINA: GUAYAQUIL



**FECHA DE RESERVACIÓN:** 11/07/2016 12:00 AM  
**NÚMERO DE RESERVA:** 7737487  
**TIPO DE RESERVA:** CONSTITUCIÓN  
**RESERVANTE:** 0912876299 AMPUERO RAMIREZ JOSE ALBERTO

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, LE INFORMO QUE SE HA APROBADO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN.

**NOMBRE PROPUESTO:** **TIMBERTEAK S.A.**

<b>ACTIVIDAD ECONÓMICA:</b>	A02	SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE MADERA.
<b>OPERACION PRINCIPAL</b>	A0210.01	EXPLOTACIÓN DE VIVEROS FORESTALES Y MADERA EN PIE : PLANTACIÓN, REPLANTE, TRANSPLANTE, ACLAREO Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y ZONAS FORESTADAS (ESTAS ACTIVIDADES PUEDEN SER LLEVADAS A CABO EN BOSQUES NATURALES O EN PLANTACIONES FORESTALES).
<b>OPERACION COMPLEMENTARIA</b>	A0220.01	PRODUCCIÓN DE MADERA EN BRUTO (ROLLOS) PARA LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS QUE UTILIZAN PRODUCTOS FORESTALES, CHONTA, Balsa, CIPRÉS, PINO, ETCÉTERA.
<b>ETAPAS DE LA ACTIVIDAD</b>		PRODUCCIÓN DE BIENES, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPORTACIÓN, EXPLOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL **24/08/2016 12:00 AM**

**RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA, EL MISMO QUE PODRÁ ENCONTRAR EN LA SECCIÓN "GUÍAS PARA EL USUARIO" DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL.**

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

**AB. KATHERINE MERINO ESPINOZA**  
**SECRETARIO GENERAL**

NOTARÍA 55  
Canton Guayaquil  
Ab. Marco Angel Quiroz Salazar

A

1 manera la numeración correspondiente. - Leída esta  
2 escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta  
3 voz a los otorgantes; quienes la aprobaron y firmaron  
4 en unidad de acto conmigo, el Notario, de todo lo cual



5 **DOY FE.**-----

6  
7  
8

9 **FRANCISCO ALEJANDRO CEPEDA ROSERO**

10 **C.C. No. 090563854-0**

11 **C.V. No. 186-0134**

12  
13  
14  
15

16 **EMMA LEONOR BUSTOS MENDOZA**

17 **C.C. No. 091475369-4**

18 **C.V. No. 018-0257**

19  
20  
21  
22  
23 **EL NOTARIO**



24  
25  
26 Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero  
este TESTIMONIO, que  
27 rubricó, firmo y sello en esta Ciudad de  
Guayaquil el:-----

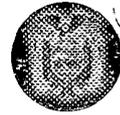
28 20 JUL 2016



**NOTARÍA 55**  
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:29.610  
FECHA DE REPERTORIO:20/jul/2016  
HORA DE REPERTORIO:12:55

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veinte de Julio del dos mil dieciseis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **TIMBERTEAK S.A.**, de fojas **32.510 a 32.523**, Registro Mercantil número **2.919**. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **TIMBERTEAK S.A.**, a favor de **HENRY MORAN KUFFO**, de fojas **32.400 a 32.404**, Registro de Nombramientos número **8.624**.-

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 22 de julio de 2016

  
**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1437706

Exp.  
108733



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:

EXPEDIENTE: RUC: *Tomberteak* NACIONALIDAD:

NOMBRE COMERCIAL:

DOMICILIO LEGAL

PROVINCIA: *Guayas* CANTÓN: *Guayaquil* CIUDAD: *Guayaquil*

DOMICILIO POSTAL

PROVINCIA: *Guayas* CANTÓN: *Guayaquil* CIUDAD: *Guayaquil*

PARROQUIA: *Firmón* BARRIO: *Guayaquil* CIUDADELA: *Guayaquil*

CALLE: NÚMERO: INTERSECCIÓN/MANZANA: *MZE-17, v. Pta 10*

CONJUNTO: BLOQUE: KM.:

CAMINO: EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL: OFICINA No.:

CASILLERO POSTAL: TELÉFONO 1: *04) 385 3601* TELÉFONO 2:

SITIO WEB: CORREO ELECTRÓNICO 1: *henry.morankuffo@gmail.com* CORREO ELECTRÓNICO 2:

CELULAR: *093910 9278* FAX:

REFERENCIA UBICACIÓN: *detrás del Colegio Campo Gallipagos*

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: *Henry Morán Kuffo*

NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: *0910180082*

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



29 JUL 2016

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaciones y Archivo

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL Sr. Carlos Arce D. VA-01.2.1.4-F1 C.A.U. - GYE

11 AGO 2016

RECIBIDO

Hora: *11:40*  
Firma: *GENESYS*

*Edison*

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

29/JUL/2016 17:04:58

Usu: carlosad



Remitente: No. Trámite:  -   
HENRY MORAN

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto:  
REMITE ESCRITURA Y NOMBRAMIENTOS  
INSCRITOS EN EL RM