

Guayaquil, Agosto 30 del 2013

David.
Su concauto y
tráute
Esp. L.C. Revisar aut
quien se
presenta
Renuncia
e
13 SEP 2013

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MANABÍ - PORTOVIEJO
Portoviejo.-

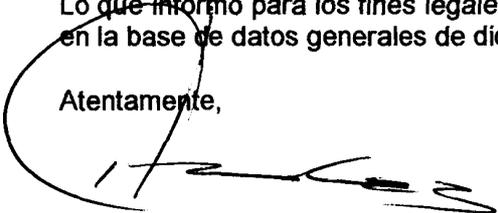
En su despacho:

El pasado día **04 de Julio del 2013** presenté mi renuncia al cargo de **Presidente y como tal Representante Legal de la Compañía Exportamaderas S.A.**, particular que además fue puesto en su conocimiento el día 15 del mismo mes y año por parte del asesor legal de la compañía Dr. Cesar Palma Alcivar. Dicha renuncia se encuentra debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Montecristi conforme lo justifiqué con copia de dicho instrumento. Sin embargo, tengo la responsabilidad de informar a su autoridad que hasta ésta fecha la Junta de Accionistas de la empresa no ha designado mi reemplazo.

En consecuencia, amparándome en lo dispuesto por el Art. 269 de la Ley de Compañías, una vez que han transcurrido más de 30 días desde la presentación de mi renuncia, **me encuentro legal y definitivamente separado del cargo.**

Lo que informo para los fines legales pertinentes y solicito se sirva registrar este particular en la base de datos generales de dicha sociedad.

Atentamente,



DIEGO FERNANDO CORDOVEZ NOBOA
C.C. No. 170162070-8
Teléfono: Celular 0991172189
Email: dcordova@gmail.com

C/c Economista Ángela Alcivar Aguayo – Comisario Principal de la Compañía
EXPORTAMADERAS S.A.

03 SEP 2013

**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTÓN MONTECRISTI**



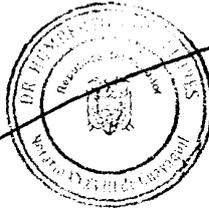
C E R T I F I C O:

Que la **RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA
COMPAÑÍA EXPORTAMADERAS S.A.** Otorgado a
favor del Señor. **Diego Fernando Cordovez Noboa.**
Que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas:
192-195 con el número Treinta y Seis (36) del
Registro Mercantil Tomo (02). Anotada en el Libro
Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número Ciento
Noventa y Seis (196) Y Anotada en el Libro
Repertorio General Tomo (1) con el número Dos Mil
Trescientos Treinta y Dos (2.332) y en los respectivos
libros índices general y gravámenes literales "C" "C".
Montecristi, 19 de Julio del 2013.

Ab.H.P.



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley
Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de
Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564
del 12 de Abril de 1978, O.S.Y.F.E. Que la copia precedente
que consta de... fojas es igual al documento
que se me exhibió en Guayaquil



10 5 / AGO 2013
DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVII de Guayaquil

Montecristi, 4th of July 2013

**Messers.
Pierre Ruiz and Claude Ruiz
87 rue la Fontaine 75016
Paris, France**

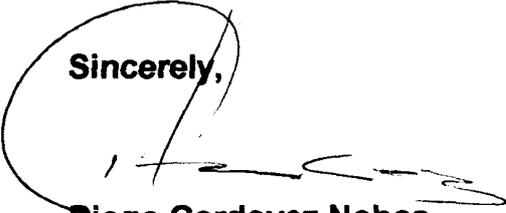
Dear Pierre and Claude,

Through this letter, please be informed of my decision to resign as
President and Legal Representative of EXPORTAMADERAS S.A.

Thank you for the confidence placed in me to carry out my duties.

I wish you success in your efforts and future plans.

Sincerely,



Diego Cordovez Noboa

EXPORTAMADERAS S.A.

RUC 1391743599001

Montecristi

Recibido Julio 5/2013

Montecristi, Julio 04 del 2013

**Señores
Pierre Ruiz y Claude Ruiz
87 rue la Fontaine 75016
Paris, France**

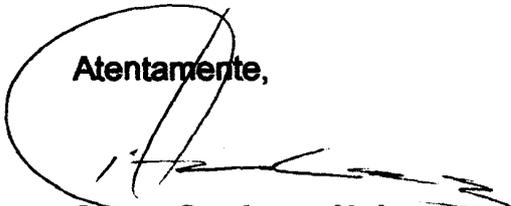
Estimados Pierre y Claude,

Por el presente escrito, informo a ustedes mi deseo de renunciar al cargo de Presidente y Representante Legal de Exportamaderas S.A.

Agradezco a ustedes por la confianza depositada en mi persona para el desempeño de mis funciones.

Deseo a ustedes mucho éxito en sus gestiones y planes futuros.

Atentamente,



Diego Cordovez Noboa

**EXPORTAMADERAS S.A.
RUC: 1391743599001
"Las Virutas" Montecristi**

Recibido Julio 5/2013

----- Original Message -----

Subject:Re: Letter of Resign

Date:Fri, 5 Jul 2013 04:38:06 +0000

From:Pierre Ruiz <pierre.ruiz@balsa-composites.com>

Reply-To:pierre.ruiz@balsa-composites.com

To:Diego Cordovez <diego.cordovez@balsa-composites.com>

Hi Diego,

Are you available to speak on Skype on Friday?

I tried to contact you yesterday but you were at a funeral.

Thanks,

Pierre

-----Original Message-----

From: Diego Cordovez <diego.cordovez@balsa-composites.com>

Date: Thu, 04 Jul 2013 10:40:45

To: Pierre Ruiz<pierre.ruiz@balsa-composites.com>; Claude Ruiz<claude.ruiz@balsa-composites.com>

Subject: Letter of Resign

Pierre and Claude,

Attached please find my letter of resign as President of Exportamaderas S.A.. The original follows through DHL

Thank you,
Diego

EXPORTAMADERAS S.A.

4381743599001
Vía Manta Montecristi

Recibido: Julio 5/2013

Manta, 02 de Septiembre del 2013

Señor
Intendente de Compañías de Manabí
Portoviejo.-

De mis consideraciones:

Señor Intendente, **en mi calidad de Comisario Principal de la Compañía Exportamaderas S.A.**, tengo conocimiento de que el señor DIEGO FERNANDO CORDOVEZ NOBOA ha presentado su renuncia al cargo de Representante Legal de la misma y se ha separado definitivamente del cargo amparándose en el Art. 269 de la Ley de Compañías, por lo tanto, en cumplimiento de lo previsto en el Art. 266 de la misma Ley, previo a convocar a la Junta General de Accionistas, **solicito que su autoridad nombre la persona que provisionalmente deberá ponerse al frente de la compañía.**

Lo que solicito e informo a éste organismo de control para los fines legales pertinentes.

Para recibir las notificaciones que me correspondan señalo el Casillero Judicial No. 29 del Palacio de Justicia de Manta y la dirección de correo electrónico ecangelaalcivar@hotmail.com

Muy atentamente,



Ec. Ángela Mercedes Alcívar Aguayo
Comisario Principal de la Compañía Exportamaderas S.A.
C. C. # 130990644-2

03 SEP 2013