

FORESTBAN S. A.

23

REF: 52.663/M/2000

Guayaquil, 15 de agosto del 2000

Señora

MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

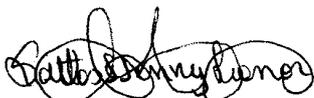
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FORESTBAN S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón el 27 de junio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de agosto del 2000.-

Muy Atentamente,



SRTA. JENNY LEONOR SALTOS JIMENEZ
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 15 de agosto del 2000, y declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriana, y portadora de la cédula de ciudadanía # 0909749491.-



SRA. MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

Certifico: Que con fecha de hoy, Queda inscrito este nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía FORESTBAN S.A. a favor de MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES, Folio 55.960, Registro Mercantil número 15.767, Repertorio número 19.918.- Se archiven los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y tres de Agosto del dos mil.-

Dra. Katia Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Encargada
del Cantón Guayaquil

