

193678

GREENFOREST GROUP S.A.

Quito, 13 de Julio de 2.005

Señorita:
Joanna Maricela Gallardo Solís
Presente.-

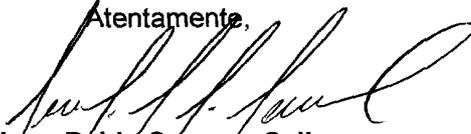
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **GREENFOREST GROUP S.A.**, celebrada el día de hoy, miércoles 13 de julio de 2.005, decidió nombrar a Usted, **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

El **GERENTE GENERAL**, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes constan en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales.

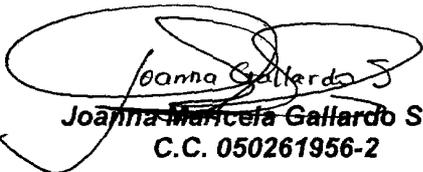
La compañía **GREENFOREST GROUP S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, el 11 de Junio de 2.003, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 08 de Julio de 2.003.

Atentamente,



Juan Pablo Serrano Cajiao
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GREENFOREST GROUP S.A.**, Quito, 13 de Julio de 2.005.



Joanna Maricela Gallardo Solís
C.C. 050261956-2

RAZON DE ACEPTACION: Certifico que con esta fecha, la señorita **Joanna Maricela Gallardo Solís**, aceptó el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GREENFOREST GROUP S.A.**

Quito, a 13 de julio de 2.005



Juan Pablo Serrano Cajiao
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6853 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 20 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

