

245187

Quito, 29 de Mayo de 2.006

Señor  
CARLOS ENRIQUE PINOS HERNÁNDEZ  
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que de conformidad con la CLÁUSULA FINAL de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía ANDIBOSQUES Y CARBONO S.A., fue Ud. designado Presidente de dicha Compañía por el periodo de duración de cinco años.

De acuerdo a los Estatutos Sociales, el Presidente tendrá atribuciones y deberes, y particularmente ejercerá en forma individual la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial por el periodo antes indicado y podrá ser reelegido indefinidamente.

ANDIBOSQUES Y CARBONO S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa con fecha 26 de Diciembre de 2.005 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 22 de Febrero de 2.006.

Luego de felicitarle por tan acertada designación, le solicito dejar constancia de la aceptación de su cargo e inscribir este Nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Sr. Bolívar Gonzalo Bermeo Pinos  
Gerente General

Dejo constancia de mi aceptación del cargo de Presidente de la Compañía ANDIBOSQUES Y CARBONO S.A.- Quito, 29 de Mayo de 2.006

Carlos Enrique Pinos Hernández  
C.C. No.: 060075001-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5287 del Registro de Nombramientos Tomo 137  
Quito, a 2 JUN. 2006



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**DR. RAUE GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO



Dr. Oswaldo Mejia Espinosa

RAZON: Se comparecen con el siguiente fin del Artículo diechocho de la Ley Notarial dey fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden SELLADAS Y FIRMADAS por mi, es reproduccion exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito 07 JUN. 2006

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA  
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO