

245187

Quito, 29 de Mayo de 2.006

Señor
BOLÍVAR GONZALO BERMEO PINOS
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 Gerente General por el período de duración de cinco años.

De acuerdo a los Estatutos Sociales, el Gerente General tendrá atribuciones y deberes, y particularmente reemplazará al Presidente a falta temporal o permanente de éste, para ejercer en forma individual la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial por el período antes indicado, y también 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. Carlos Enrique Pinos Hernández
Presidente

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

Sr. Bolívar Gonzalo Bermeo Pinos
C.C. No.: 180162236-4



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5286 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 2 JUN. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTON QUITO



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZÓN DE FONTOGRAFAR EN NUMERAL CINCO del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

Quito, 07 Jun. 2006

DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO