Señor Ingeniero
Carlos Enrique Pinos Hernández
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito DM, Julio 01 del 2011

Estimado Ingeniero:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"ANDIBOSQUES Y CARBONO S.A."**, en sesión celebrada el día 01 de Julio del 2011, eligió a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, cargo que lo desempeñará por el período estatutario de **CINCO (05) AÑOS,** debiendo sin embargo, continuar con su cargo aún después de expirar el período para el cual es elegido, hasta ser debidamente reemplazado.

El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y administrará la misma sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la Ley y el Estatuto Social. Las demás facultades del Presidente constan en el artículo Vigésimo Quinto de la Escritura Pública de Constitución otorgada el 26 de diciembre de 2005, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de febrero de 2006.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad – Hoc

ACEPTACION: Por medio de la presente acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **"ANDIBOSQUES Y CARBONO S.A."**

Quito DM, 01 de Julio del 2011

Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández
CC. 060075001-2

RAZON: Por medio de la presente certifico que con esta fecha, el señor ingeniero **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNANDEZ**, aceptó el nombramiento que antecede. Quito DM, 01 de Julio de 2011.

Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad – Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10863 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 27 JUL 2011

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Seminario
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO