

NOMBRAMIENTO

Quito, a 27 de abril del año 2007

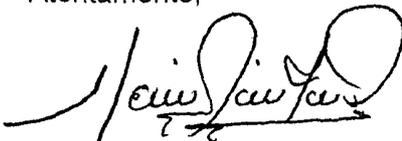
Señora
MIRIAN YOLANDA ANDRADE FLORES
Ciudad.-

La Disposición Transitoria Primera de los estatutos sociales de la compañía "**SIEMBRA Y PRODUCCIÓN DE BALSA PRODUSIEMBAL CIA. LTDA.**", designó a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

El Presidente sustituirá al Gerente General en ausencia temporal o definitiva de éste, y ejercerá las facultades y atribuciones que se encuentran consagradas en el Artículo Décimo Quinto de los estatutos sociales de la compañía, contenidos en la escritura pública de constitución otorgada el veintisiete (27) de octubre del año dos mil seis (2006), ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veintisiete (27) de noviembre del año dos mil seis (2006), bajo el número 3276, Tomo 137, en el Repertorio bajo el número 48796.

La referida Disposición Transitoria Primera, facultó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



Dr. Henry Arcos Delgado

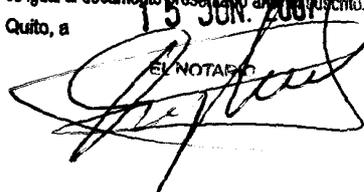
RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar fielmente el cargo de Presidente de "**SIEMBRA Y PRODUCCIÓN DE BALSA PRODUSIEMBAL CIA. LTDA.**". En Quito, a los veintisiete (27) días del mes de abril del año dos mil siete (2007).

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.

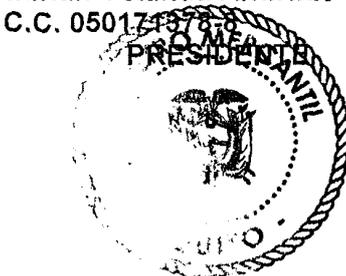
Dr. Remigio Poveda Vargas
NOTARIA DECIMO SEPTIMA CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro. del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento presentado ante mí suscrito.
Quito, a 15 JUN. 2007

Quito, a

EL NOTARIO

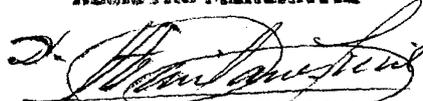



Mirian Yolanda Andrade Flores.
C.C. 050174378-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4752 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138 Quito, a 10 MAYO 2007

REGISTRO MERCANTIL


Dr. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO