

REFORESTECU CIA. LTDA.

Quito, 5 de Noviembre del 2007

Señorita
Amy Marie Proszowski
Ciudad.-

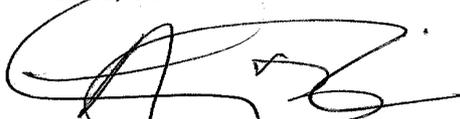
Estimada señorita Proszowski:

1. La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía REFORESTECU CIA. LTDA, en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Presidente de la compañía, sin relación de dependencia laboral, por el período de dos (2) años, cargo para el cual ha sido elegido por primera ocasión.
2. Corresponde al Gerente General de la compañía, en forma individual la representación legal de la misma, en juicio o fuera de él. Las facultades del Presidente, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 8 de octubre del 2007, ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 1ero de noviembre del 2007.
3. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Dr. Andrés Fernández-Salvador C.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente.

Quito, 5 de noviembre del 2007


Amy Marie Proszowski
Pasaporte No: JX072884

RAZON: Certifico que la Srta. Amy Marie Proszowski aceptó el nombramiento que antecede.


Dr. Andrés Fernández-Salvador C.
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11524 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 6 NOV. 2007




Dr. Hector Davila Freire
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE