350196

Quito, octubre 22 del 2007

Señora:
MARIA ELENA GONZALEZ PALLARES
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria, Universal y Organizativa de Accionistas de la compañía PROFORESTAR S.A.., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma, para el período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Usted se servirá hacer constar la aceptación del cargo antes referido, al pie del presente instrumento.

Atentamente,

Dra. Wendy Román A.
SECRETARIA Ad-hoc

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PROFORESTAR S.A.

Atentamente,

María Elena González Pallares
PRESIDENTE
CI. 1703365096

Quito, octubre 22 del 2007

La Compañía se constituyó en la Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón Quito, el 27 de septiembre del 2007, fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 19 de octubre del 2.007. De acuerdo con el Estatuto Social, el Gerente tiene la representación legal de la Compañía.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11791 **del Registro de Nombramiento Tomo No.** 138
Quito, a 13 NOV. 2007

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

REGISTRO MERCANTIL
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE