

Quito, 30 de abril de 2009

Señor
Cristian Santiago Torres Bucheli
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **NEOFORESTS S.A.**, celebrada el 29 de abril de 2009 procedió a designarle **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de **CUATRO AÑOS**.


De conformidad con el literal d) del Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos, el **PRESIDENTE** subrogará al Gerente General en caso de ausencia, falta, impedimento temporal o definitivo de éste, con las mismas facultades y atribuciones.

La compañía **NEOFORESTS S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 28 de noviembre de 2008, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 28 de abril de 2009.

Atentamente,


Dr. Jaime Martínez Hervás
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **NEOFORESTS S.A.** Quito, 30 de abril de 2009.


Cristian Santiago Torres Bucheli
C.I. No. 171109048-8

Con esta fecha queda inscrita el presente
documento bajo el No. **5437** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **14 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

