

Quito, 30 de abril de 2009

Señor
Fernando Montenegro Sánchez
Presente

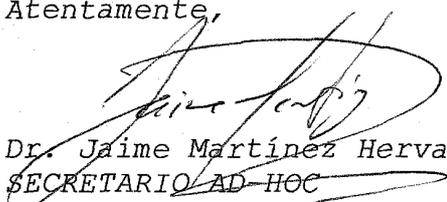
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de **CUATRO AÑOS**.

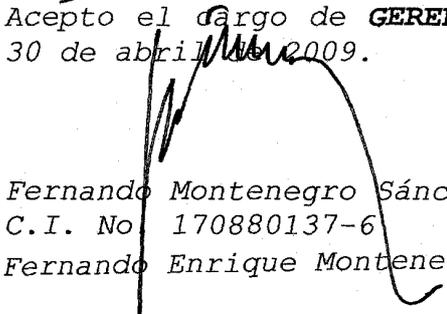
De conformidad con el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos, el **GERENTE GENERAL** ejerce la representación legal de la compañía tanto judicial como extrajudicialmente.

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 **GERENTE GENERAL** de **NEOFORESTS S.A.** Quito, 30 de abril de 2009.


Fernando Montenegro Sánchez
C.I. No. 170880137-6
Fernando Enrique Montenegro Sánchez

Con esta fecha queda inscrito el presente documento en el tomo **5438** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **14 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO