21280

4

Guayaquil, 19 de Abril del 2007.

Sr. Ing.
JUAN MIGUEL PERELLI VERA
Ciudad.

Rej 57429-H-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **"CONSORCIO FORESTAL. CONFORES S.A."**, en sesión celebrada el día de hoy, lo reeligió como **PRESIDENTE DE LA EMPRESA**, por un periodo de **TRES AÑOS**, siendo el anterior nombramiento inscrito el 23 de Noviembre del 2001 en el registro Mercantil de Guayaquil.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

**"CONSORCIO FORESTAL. CONFORES S.A."**, se constituyo mediante Escritura Pública otorgada en la Notaria del Cantón Quevedo, a cargo de la Abogada Graciela Toscano Olaya, el 6 de Mayo de 1974, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Quevedo, el 8 de Julio de 1974. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 4 de Febrero de 1997, la compañía se reactivo, cambió de denominación social, cambió de domicilio de Quevedo a Guayaquil, se transformó de compañía de responsabilidad limitada a anónima, aumento su capital y reformo íntegramente su estatuto social, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de julio de 1998.

Vale lo enmendado 1997

Atentamente

Abgda. Susana Isabel Cabrera Herrera
Secretaria Ad. Hoc.

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de al compañía **"CONSORCIO FORESTAL. CONFORES S.A."**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriano, portador de la cédula N° 0900730920 y la dirección declarada es la calle Argentina # 514 y Noguchi, Guayaquil, 19 de Abril del 2007

Ing. JUAN MIGUEL PERELLI VERA
C.C. 0900730920

**NUMERO DE REPERTORIO: 20.547**
**FECHA DE REPERTORIO: 20/abr/2007**
**HORA DE REPERTORIO: 12:18**

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica:** que con fecha cuatro de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CONSORCIO FORESTAL CONFORES S.A.,** a favor de **JUAN MIGUEL PERELLI VERA,** a foja **49.536,** Registro Mercantil número **8.818**.

*ORDEN: 20547*

S

REVISADO POR:

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADA**