

21280
4
Guayaquil, 19 de Abril del 2007

Sr. Don
CARLOS FERNANDO CARRERA SALTOS
Ciudad.

Pf 57424-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 GERENTE DE LA EMPRESA, por un periodo de TRES AÑOS, siendo el anterior nombramiento inscrito el 12 de Septiembre del 2000 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.

Lo enmendado vale 1997

Atentamente



Abgda. Susana Isabel Cabrera Herrera
Secretaria Ad. Hoc.

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE 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° 0901563320 y la dirección declarada es la calle Argentina # 514 y Noguchi, Guayaquil, 19 de Abril del 2007



CARLOS FERNANDO CARRERA SALTOS
C.C. 0901563320

NUMERO DE REPERTORIO: 20.548
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 Nomenclamiento de Gerente, de la Compañía **CONSORCIO**
FORESTAL, CONFORES S.A., a favor de **CARLOS FERNANDO**
CARRERA SALTOS, a foja **49.549**, Registro Mercantil número **8.820**.

ORDEN: 20548



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA