PROYECTOS FORESTALES ANDINOS, PROFORAN S.A.

Panamericana Sur Km. 15 y calle J (sector Guamaní)
Teléf. 690674 690645 FAX 690935

San Francisco de Quito DM, 18 septiembre del 2001

Señor Ingeniero
PEDRO HUGO KOHN TOEPFER

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de PROYECTOS FORESTALES ANDINOS, PROFORAN S.A., en la sesión celebrada el diecisiete de septiembre del dos mil uno, resolvió reelegirle a usted para **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de **cinco años**, y tendrá las atribuciones y deberes señalados en el estatuto.

La escritura de Constitución de la compañía PROYECTOS FORESTALES ANDINOS, PROFORAN S.A., fue otorgada en Quito, ante el Notario Primero, Dr. Jorge Machado Cevallos , el 6 de mayo de 1985 , aprobada por Resolución No. 85-1-1-1-00638 de la Superintendencia de Compañías de 23 de mayo de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 803 tomo 116, el 26 de junio de 1985; la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 6 de enero de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No.515 , tomo 117 el 11 de abril de 1986; la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante el Notario Duodécimo de Quito, Dr. Jaime Patricio Nolivos Maldonado , el 31 de diciembre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 566, tomo 118, repertorio No. 4618, el 15 de mayo de 1987.

Atentamente,

Juan Daniel Kohn Topfer (C.C. 170345018-7)
SECRETARIO

Para los fines legales consiguientes dejo constancia de que en esta fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía PROYECTOS FORESTALES ANDINOS, PROFORAN S.A., que me ha sido conferido por la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 17 de septiembre del 2001.
Quito, 18 de septiembre del 2001

Atentamente,

Pedro Hugo Kohn Toepfer
C.C. 170145874-5

Certifico que el señor PEDRO HUGO KOHN TOEPFER, aceptó ante mí el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía PROYECTOS FORESTALES ANDINOS, PROFORAN S.A. y suscribió esta aceptación con la firma que usa en todas sus actuaciones públicas y privadas.
Quito, 18 septiembre del 2001

Juan Daniel Kohn Topfer (C.C. 170345018-7)
SECRETARIO

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 210 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 10 ENE 2002
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO