

PROYECTOS FORESTALES ANDINOS, PROFORAN S.A.

Panamericana Sur Km. 15 y calle J (sector Guamaní)

Teléf. 2690674 - 2690645 FAX 02 2690935

San Francisco de Quito DM, 24 mayo del 2007

Señor Ingeniero

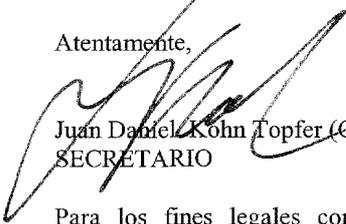
PEDRO HUGO KOHN TOEPFER

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de PROYECTOS FORESTALES ANDINOS, PROFORAN S.A., en la sesión celebrada el veintitrés de mayo del dos mil siete, resolvió reelegirle a usted para **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo 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. La escritura de conversión de capital, aumento de capital y reforma de estatutos otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Remigio Aguilar Aguilar, el 13 de junio del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 2279 del Registro Mercantil, Tomo 133 del 10 de julio del 2002.

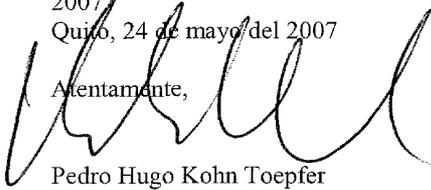
Atentamente,


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

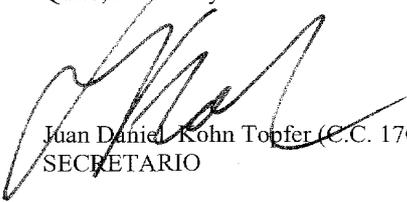
Para los fines legales consiguientes dejo constancia de que en esta fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía PROYECTOS FORESTALES ANDINOS, PROFORAN S.A., que me ha sido conferido por la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 23 de mayo del 2007.

Quito, 24 de mayo del 2007

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, 24 de mayo del 2007


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7048 del Registr. de Embramientos Tomo 138 Quito, a 10 JUL 2007



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYLOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO