45317

PROYECTOS FORESTALES ANDINOS, PROFORAN S.A.

Panamericana Sur Km. 15 y calle J (sector Guamaní)
Teléf. 2978136 - 2978132 FAX 02 2690935

DM de San Francisco de Quito, 26 abril de 2012

Señor Ingeniero
JUAN DANIEL KOHN TOPFER
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de PROYECTOS FORESTALES ANDINOS, PROFORAN S.A., en la sesión celebrada el veinticinco de abril de dos mil doce, resolvió reelegir a usted para **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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,

Sebastián Kohn Andrade (C .C. 170936367-3)
VICEPRESIDENTE

Para los fines legales consiguientes dejo constancia de que en esta fecha, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía PROYECTOS FORESTALES ANDINOS, PROFORAN S.A., que me ha sido conferido por la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 25 de abril del 2012.
Quito, 26 de abril de 2012

Atentamente,

Juan Daniel Kohn Topfer
C. C. 170345018-7

Certifico que el señor JUAN DANIEL KOHN TOPFER, aceptó ante mí el cargo de **GERENTE GENERAL**, 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, 26 abril de 2012

Sebastián Kohn Andrade (C .C. 170936367-3)
VICEPRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6211 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a 09 MAY 2012

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito
REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO