

Quito, a 28 de mayo del 2004

42159

Señor
JOSE MARCELO PEÑA DURINI
Ciudad.-

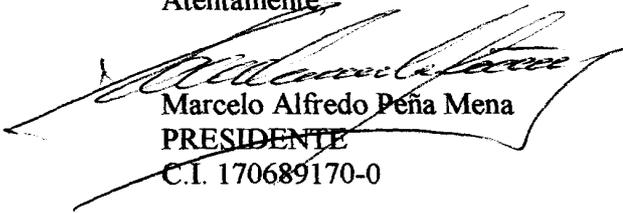
De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "AGROFORESTAL FRAPESA S.A.", reunida en esta ciudad de Quito, el día 28 de mayo del 2004, designó a usted como GERENTE GENERAL, de la compañía. En su calidad usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de dos años de conformidad con lo determinado por el artículo décimo cuarto del estatuto social de la Compañía.

Sus atribuciones y deberes se encuentran detallados en el Artículo Décimo cuarto de los Estatutos de la Compañía, otorgados mediante escritura pública ante el Notario Undécimo del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, con fecha 22 de octubre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 6 de noviembre de 1991; que corresponde a la Constitución de la Compañía.

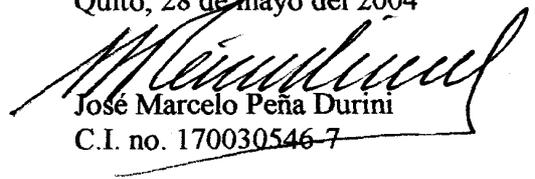
En nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación y deseo el éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente

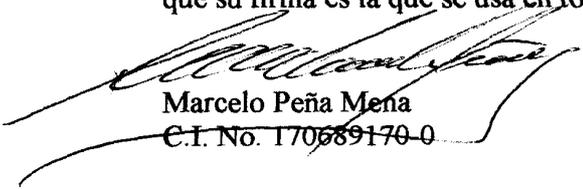

Marcelo Alfredo Peña Mena
PRESIDENTE
C.I. 170689170-0

Acepto, la designación de Gerente General de la compañía "AGROFORESTAL FRAPESA S.A.", constante en el presente nombramiento y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 28 de mayo del 2004


José Marcelo Peña Durini
C.I. no. 170030546-7

Certifico que el señor Marcelo Peña Durini, firmó ante mi la nota de aceptación que antecede y que su firma es la que se usa en todos sus actos públicos y privados. Quito, a 28 de mayo del 2004.


Marcelo Peña Mena
C.I. No. 170689170-0

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° 3965 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 6 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

Z. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO