

AGROFORESTAL FRAPESA S.A.

47159

Quito, a 4 de diciembre de 2006

Señor  
Marcelo Alfredo Peña Mena  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Agroforestal Frapesa Sociedad Anónima, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la Compañía, gestión que desempeñará por el periodo de dos años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En caso de ausencia del Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en la escritura pública de constitución de la compañía celebrada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito el día 22 de octubre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 6 de noviembre del mismo año.

Se servirá firmar al pie del presente nombramiento en señal de aceptación.

Sin otro particular por el momento.

Atentamente,

  
Marcelo Peña Durini  
Secretario

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, a 4 de diciembre de 2006

  
Marcelo Alfredo Peña Mena  
c.c. 170689170-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 12344 del Registro de Nombramientos Tomo 137  
Quito, a 21 DIC 2006



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO