

AGROFORESTAL FRAPESA S.A.

Quito, a 7 de mayo de 2010

Señor
Marcelo Alfredo Peña Mena
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria 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.

La representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General. El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General.

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.

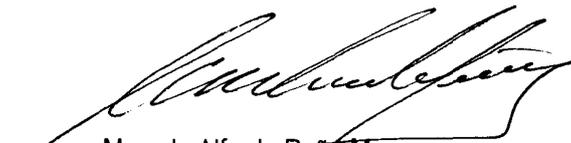
Se servirá firmar al pie del presente nombramiento en señal de aceptación.

Sin otro particular por el momento.

Atentamente,


Manuel Robalino Orellana
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, a 7 de mayo de 2010


Marcelo Alfredo Peña Mena
c.c. 1706891700

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10571** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
30 AGO 2010
Quito, a.....




REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Gaybor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO