

Quito, 1 de Octubre de 1999

Sr. Don

Jaime Alfonso Ponce Vásquez

Presente.-

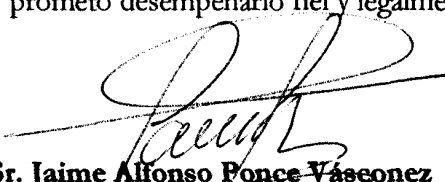
Cúmplame poner en su conocimiento que la Sesión de Directorio de la compañía EXPOFORESTAL S.A., reunida el día de hoy en esta ciudad, resolvió por unanimidad elegir a Ud., como Presidente Subrogante por el período de dos años, de conformidad con lo que establece el Art. 28 de los estatutos sociales. Cabe señalar que en la Junta General Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, fue Ud. designado como vocal principal del Directorio, razón por la cual se procede al nombramiento antes mencionado. Le corresponderá a Ud., reemplazar al Presidente de la compañía, en caso de ausencia absoluta, temporal ó definitiva de éste, cumpliendo con todas las atribuciones señaladas en la Ley y en el Art. 28 de los estatutos sociales de la empresa.

Muy atentamente,


Sr. Ventura Sánchez Luco
Pasaporte 2712015-6
PRESIDENTE

Quito, 1 de Octubre de 1999

ACEPTACION: ACEPTO el cargo de Presidente Subrogante de la compañía EXPOFORESTAL S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

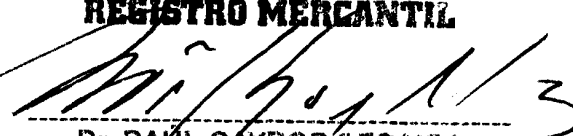

Sr. Jaime Alfonso Ponce Vásquez
C.C. 170154389-2
PRESIDENTE SUBROGANTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6519 del Registro de Nombramientos Tome 130

Quito, a 18 OCT 1999

REGISTRO MERCANTIL

Fecha de constitución de la compañía: 3 de Junio de 1992
Fecha de inscripción en el Registro Mercantil: 25 de Junio de 1992
Notaría Primera Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

