

Quito, 1 de Octubre de 1999

Sr. Don

Ventura Sánchez Luco

Presente.-

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía EXPOFORESTAL S.A., reunida el día de hoy en esta ciudad, resolvió por unanimidad elegir a Ud., como Presidente por el período de dos años, de conformidad con lo que establece el Art. 28 de los estatutos sociales. Cabe señalar que en esta misma Junta, fue Ud. designado como vocal principal del Directorio, razón por la cual se procede a la designación antes mencionada. Corresponderá a Ud. sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal ó definitiva de éste, de acuerdo a las atribuciones señaladas en la Ley y en el Art. 29 de los Estatutos Sociales de la empresa.

Muy atentamente,



Manuel Ignacio Del Solar Kolbach

C.I. 171534412-1

GERENTE GENERAL

Quito, 1 de Octubre de 1999

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



Sr. Ventura Sánchez Luco

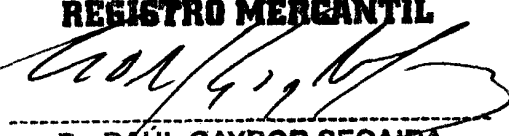
Pasaporte 2712015-6

PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6517 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 18 OCT 1999

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

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

