



EXPOFORESTAL

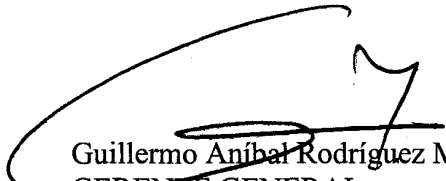
Reforestando el Ecuador

Quito D.M., 2 de julio de 2004

Señor Don
Ventura Sánchez Luco
Presente.-

Cúmpleme, poner en su conocimiento que al Junta General de Accionistas de la Compañía EXPOFORESTAL S.A., reunida el día de hoy en esta ciudad, resolvió por unanimidad elegir a Ud. como Presidente de la Compañía por el período de dos años de conformidad con lo que establece el Art. 28 de los Estatutos Sociales de la Compañía. Le corresponderá a Ud. cumplir con todas las atribuciones señaladas por la ley y las señaladas en el Art. 29 de los Estatutos Sociales de la Compañía. En caso de ausencia temporal o definitiva sustituirá Ud., al Gerente General ejerciendo las funciones de éste de acuerdo a la Ley y a los Estatutos Sociales.

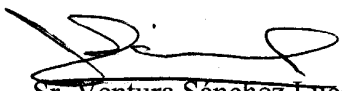
Muy atentamente,



Guillermo Aníbal Rodríguez Miranda
GERENTE GENERAL
C.I. No. 171535000-3

Quito D.M., 2 de julio de 2004

ACEPTACIÓN: ACEPTO: El cargo de Presidente de la Compañía EXPOFORESTAL S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente de acuerdo a los Estatutos Sociales.



Sr. Ventura Sánchez Luco
Pasaporte No. 2.712.015-6
PRESIDENTE

Fecha de constitución de la compañía: 3 de junio de 1992, en la Notaría Segunda del Cantón Quito de la Dra. Ximena Moreno de Solines.

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil: 25 de junio de 1992

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **8917** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **4 NOV. 2004**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA

REGISTRADOR MERCANTIL

DEL CANTON QUITO

