

Quito, 1 de julio de 1993

Señor Doctor Don.
José M. Pérez A.
Gerente General
Pérez, Bustamante y Pérez, Abogados, Cía. Ltda.
Ciudad

020

Estimado Doctor Pérez:

La Junta General de Accionistas de la compañía Programa FACE de Forestación (PROFAFOR) del Ecuador S.A., en sesión extraordinaria y universal celebrada el día de hoy, designó a la compañía Pérez, Bustamante y Pérez, Abogados, Cía. Ltda. para ejercer el cargo de Presidente, por el período estatutario de un año.

De conformidad con los artículos décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno de los estatutos sociales, el Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y será reemplazado, en caso de ausencia o incapacidad, temporal o definitiva, por el Vicepresidente.

Las facultades de su representada constan en la escritura de constitución de la compañía otorgada el 28 de mayo de 1993, ante el Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 1 de julio de 1993.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

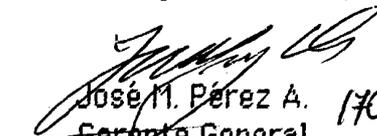
Muy atentamente,


Alfredo Larrea Falcony
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto a nombre de mi representada el cargo de Presidente de la compañía Programa FACE de Forestación (PROFAFOR) del Ecuador S.A.

Quito, 1 de julio de 1993

Por Pérez, Bustamante y Pérez, Abogados, Cía. Ltda.


José M. Pérez A. 1701966754
Gerente General

RAZON: Certifico que el señor Doctor José M. Pérez A., a nombre de Pérez, Bustamante y Pérez, Abogados, Cía. Ltda., aceptó el nombramiento que antecede.


Alfredo Larrea Falcony
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3910** del Registro de Nominaciones Tomo **124**
Quito, a **5 JUL 1993**

REGISTRO MERCANTIL



EL REGISTRADOR
DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS

