

Quito, 9 de junio de 2.000.

Señor doctor don
Sebastián Pérez Arteta
Gerente General
Pérez, Bustamante y Pérez,
Abogados, Cía. Ltda.
Ciudad

47872

Estimado doctor Pérez:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "Programa FACE de Forestación (PROFAFOR) del Ecuador S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, reeligió a su representada, la compañía "Pérez, Bustamante y Pérez, Abogados, Cía. Ltda.", para ejercer el cargo de Presidente de la compañía, 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 1.993, ante el doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 1 de julio de 1.993.

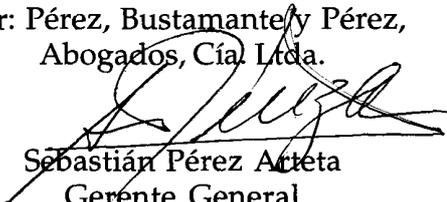
La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Diego Palacios
Presidente 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, 9 de junio de 2.000.

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



Sebastián Pérez Arteta
Gerente General
1703484269

RAZON: Certifico que el doctor Sebastián Pérez Arteta, a nombre de Pérez, Bustamante y Pérez, Abogados, Cía. Ltda., aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 9 de junio de 2.000.



Diego Palacios B.
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3895 del Registro de Nombramientos Tomo 731

Quito, a 21 JUN 2000

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

