

Quito, 29 de noviembre de 2.001.

Señor doctor don
José María Rumaza Arcos
Presidente
PBP Representaciones Cía. Ltda.
Ciudad

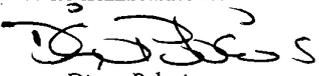
Estimado doctor Rumazo:

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, eligió a su representada, la compañía "PBP Representaciones Cía. Ltda.", para ejercer el cargo de Presidente de la compañía, por el período estatutario de un año, cargo en el cual su representada reemplaza a la compañía Pérez, Bustamante y Pérez, Abogados, Cía. Ltda., cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de junio de 2.000, bajo el No. 3.896 del Registro de Nombramientos, Tomo 131.

De conformidad con los artículos 17, 18 y 19 de los estatutos sociales de la compañía Programa FACE de Forestación (PROFAFOR) del Ecuador S.A., 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.

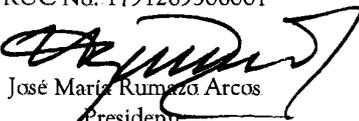
Las facultades de su representada constan en la escritura de constitución de la compañía otorgada el 28 de mayo de 1.993, ante el doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 1 de julio de 1.993.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Diego Palacios
Secretario Adhoc

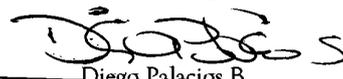
ACEPTACION: Acepto a nombre de mi representada el cargo de Presidente de la compañía "Programa FACE de Forestación (PROFAFOR) del Ecuador S.A.". Quito, 29 de noviembre de 2.001.

Por: PBP Representaciones Cía. Ltda.
RUC No. 1791269306001


José María Rumaza Arcos
Presidente

1700219742

RAZON: Certifico que el doctor José María Rumaza Arcos, a nombre de PBP Representaciones Cía. Ltda., aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 29 de noviembre de 2.001.


Diego Palacios B.
Secretario Adhoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9840 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 26 DIC 2001



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO