

Quito, 4 de febrero de 2004.

Ingeniero
Luis Fernando Jara Navarro
Ciudad.-



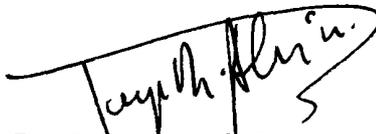
Estimado Ingeniero Jara:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Programa FACE de Forestación (PROFAFOR) del Ecuador S.A., en sesión celebrada el día hoy, reeligió a usted para ejercer el cargo de Presidente de la compañía, por el período estatutario de UN año.

De conformidad con los artículos 17, 18 y 19 de los Estatutos Sociales, el Presidente ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus facultades constan en la escritura pública de constitución de la compañía Programa FACE de Forestación (PROFAFOR) del Ecuador S.A., otorgada el 28 de mayo de 1993, ante el Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 1 de julio de 1993.

Atentamente,


Dr. Jorge Alegría Díaz
Secretario Ad-hoc

En esta fecha acepto el cargo de Presidente de la compañía Programa FACE de Forestación (PROFAFOR) del Ecuador S.A.

Quito, 4 de febrero de 2004.


Ing. Luis Fernando Jara Navarro
C.I. 171822410-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° _____ del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 15 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO