



Quito, UNO de Febrero de 2005.

4872

SEÑOR INGENIERO:

LUIS FERNANDO JARA NAVARRO.

CIUDAD.-

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROGRAMA FACE DE FORESTACIÓN (PROFAFOR) DEL ECUADOR S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, Uno de Febrero de 2005, eligió a usted como **Presidente**, para un período estatutario de UN (1) año contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos 17, 18 y 19 de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **PROGRAMA FACE DE FORESTACIÓN (PROFAFOR) DEL ECUADOR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 28 de Mayo de 1993, ante el Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el UNO de Julio de 1993 en el Registro Mercantil.

Atentamente,

ABG. DAVID GARCÉS JARAMILLO
SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL

En Quito, a uno de febrero de dos mil cinco, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **PROGRAMA FACE DE FORESTACIÓN (PROFAFOR) DEL ECUADOR S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es colombiana con cédula de identidad número 171822410-6, y con domicilio en la ciudad de Quito.

LUIS FERNANDO JARA NAVARRO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1701 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 3 FEB 2005



REGISTRO MERCANTIL

Cr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO