

FORESTAL DE TABACUNDO C.A.

Guayaquil, 23 de agosto del 2000

Señor
FELIPE TRUJILLO FEBRES CORDERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con comunicarle, que la Junta General de Accionistas de la compañía **FORESTAL DE TABACUNDO C.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, para un nuevo periodo de CINCO AÑOS.

Durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá subrogar al Gerente de la compañía en sus funciones, en caso de ausencia temporal o definitiva de este, en todos y cada uno de sus derechos, deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía y la Ley de Compañías vigente.

Mediante Escritura Pública otorgada por el Notario del cantón Guayaquil, Dr. Tancredo Bernal Uriguen, el 30 de marzo de 1967, se constituyó en legal y debida forma la SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS "FORESTAL DE TABACUNDO" S.C. El acto constitutivo en referencia por disposición de la Ley de Reforma Agraria y Colonización, fue inscrito únicamente en la Oficina del Registro de la Propiedad del cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha, el 18 de mayo de 1967.

Mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 21 de octubre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 3 de abril de 1990, la SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS "FORESTAL DE TABACUNDO" S.C. se transformó en la sociedad anónima denominada FORESTAL DE TABACUNDO C.A., prorrogó su plazo y aumentó su capital.

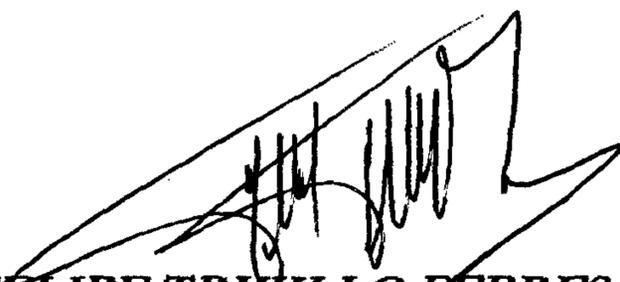
Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 13 de mayo de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de mayo del 2000, la compañía cambió su domicilio del cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha a la ciudad de Guayaquil.

El señor FELIPE TRUJILLO FEBRES CORDERO, es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, Cdla. Vernaza Norte Mz.12, solar 21.

Muy Atentamente,

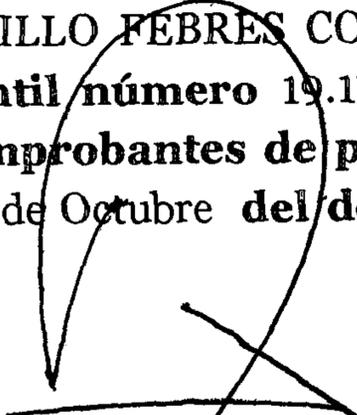
Vicente Rodriguez C
VICENTE RODRIGUEZ CASSANELLO
Gerente

Acepto el cargo de PRESIDENTE que antecede.
Guayaquil, 23 de agosto del 2000


FELIPE TRUJILLO FEBRES CORDERO
C.C. 090748992-6

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía FORESTAL DE TABACUNDO C.A., a favor de FELIPE TRUJILLO FEBRES CORDERO, de fojas 68.099 a 68.100, Registro Mercantil número 19.174, Repertorio número 24.261.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Octubre del dos mil.-


Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



[Handwritten mark]
f. MFG

Trámite Nº 49941

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.