

C. 7945-I-90  
32556-N-00  
78403-I-90

30  
E.P. 5175

Guayaquil, 29 de agosto del 2002

Señor  
**FERNANDO MARCH GAME**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FORESTAL DE TABACUNDO C.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Usted es el primer PRESIDENTE EJECUTIVO de la sociedad.

Durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. En consecuencia dicha representación se extenderá a todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico en operaciones comerciales o civiles de la sociedad, con las únicas limitaciones establecidas en el Art. 38, literales G) y H) del Estatuto Social.

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 Falquéz 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.

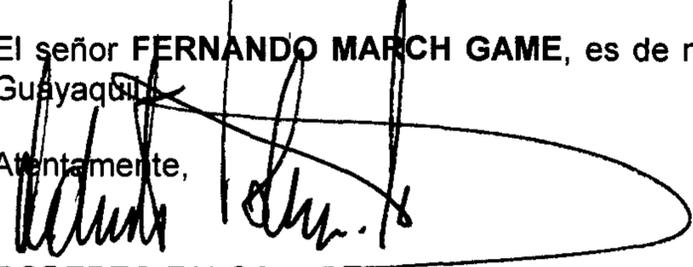
Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 13 de mayo de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de mayo del 2000, la compañía cambio su domicilio del cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha a la ciudad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

Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 12 de octubre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de junio del 2001, la compañía convirtió su capital a dólares de los Estados Unidos de Norte América, Reformo parcialmente y codificó integralmente su Estatuto Social.

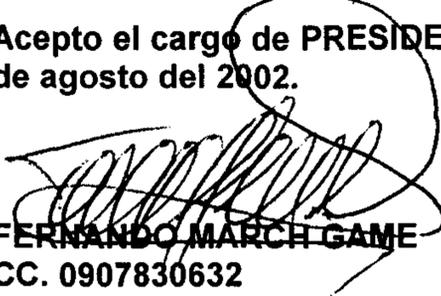
Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Interino Trigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Natacha Roura Game, el 24 de agosto del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de febrero del 2002, la compañía fijó su capital autorizado, aumentó el capital suscrito y reformó parcialmente el estatuto social.

El señor **FERNANDO MARCH GAME**, es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

  
**ROBERTO FALCONI PEET**  
Secretario Ad Hoc

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** que antecede, en la ciudad de Guayaquil hoy 29 de agosto del 2002.

  
**FERNANDO MARCH GAME**  
CC. 0907830632

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **FORESTAL DE TABACUNDO C.A.**, a favor de **FERNANDO MARCH GAME**, de fojas **112.936 a 112.938**, Registro Mercantil número **17.199**, Repertorio número **26.235**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, treinta de Agosto del dos mil dos.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 27770

LEGAL:

AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ

COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ

ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS

REVISADO POR: *u*