

Guayaquil, 20 de enero de 1.999

Señor
LUIS FERNANDO GOMEZ YCAZA
Ciudad.-

REF: 37.038-M-89
34.142-MI-97

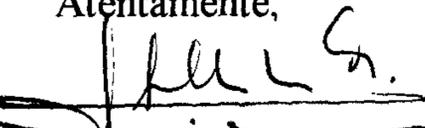
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía FORESTAL DEL PACIFICO FORESPACIFIC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, ha decidido reelegirlo PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia temporal o definitiva del Gerente General y el Gerente Administrativo.

FORESTAL DEL PACIFICO FORESPACIFIC S.A. se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil el día 5 de octubre de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 13 de septiembre de 1.989. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Pino Vernanza, el día once de noviembre de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de junio de 1.997, se fijó el capital autorizado, se aumento el capital suscrito y se reformó y codificó el estatuto social de la Compañía Forestal del Pacífico Forespacific S.A.

Atentamente,

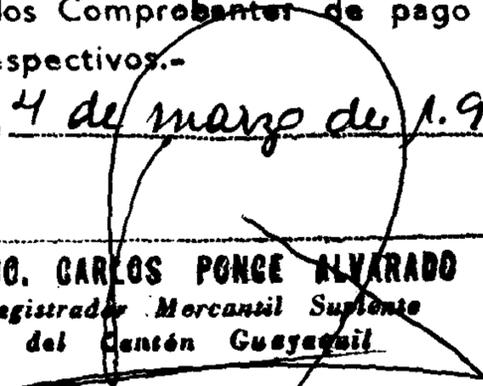

Sr. Jose Luis Velasco Moreno
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo
Fecha ut supra


Sr Luis Fernando Gómez Ycaza
c.c. 0903397339



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 13.014 Registro Mercantil No.
3.562 Repertorio No. 5.080
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de marzo de 1.999


LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil