

57145

25

Guayaquil, 18 de Septiembre de 2008.

Señor

LUIS FERNANDO GOMEZ CARRION

Ciudad.-

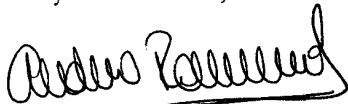
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FORESTAL DEL PACIFICO FORESPACIFIC S.A.**, celebrada el día de hoy, lo ha elegido a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento y en reemplazo del señor José Luis Velasco Moreno, en virtud de su renuncia.

Sus funciones, entre otras, comprenden la representación legal de la compañía, la cual ejercerá de manera individual, pudiendo suscribir a nombre de la misma cualquier documento u obligación relativa al objeto social, de conformidad con los Estatutos Sociales.

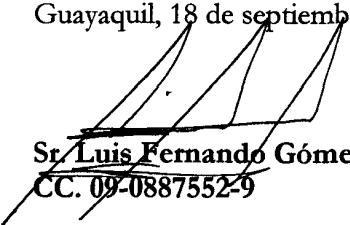
Sus atribuciones constan en los Estatutos Sociales contenidos en la Escritura Pública de constitución de la compañía **FORESTAL DEL PACIFICO FORESPACIFIC S.A.**, celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Juan de Dios Miño Frías, el 5 de octubre de 1988, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de abril de 1988, bajo el número 7.036 del Repertorio.

Muy atentamente,



Ab. Andrea Romero R.
Secretaria ad-hoc

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FORESTAL DEL PACIFICO FORESPACIFIC S.A.**, para el cual he sido nombrado.-
Guayaquil, 18 de septiembre de 2008.



Sr. Luis Fernando Gómez Carrión
CC. 09-0887552-9

ok.

NUMERO DE REPERTORIO: 51.920
FECHA DE REPERTORIO: 24/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:41

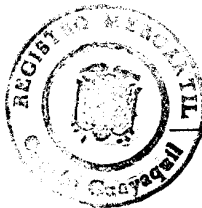
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FORESTAL DEL PACIFICO FORESPACIFIC S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ CARRION**, a foja **119.394**, Registro Mercantil número **21.001**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **110.183**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 51920



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA