

19

Yanzatza, Septiembre 5 de 1990

Senor  
FAUSTO HERIBERTO ROMAN GARCIA  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunicacion, me permito hacerle saber que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la COMPANIA AGRICOLA PECUARIA Y FORESTAL "CAMPEFOR S.A." celebrada en esta ciudad el cuatro de septiembre de 1990, procedio por unanimidad a designarle a Ud. para que desempeñe las funciones de GERENTE DE LA COMPANIA, por el tiempo de DOS ANOS.

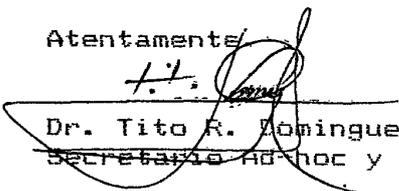
De conformidad con lo dispuesto en el Art. Trigesimo Tercero de los Estatutos sociales de la compania, a Ud. le corresponde ejercer la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, actuando en forma conjunta o por separado con el Presidente.

Sus atribuciones ademas estan dispuestas en el Art. Trigesimo Segundo del estatuto social.

La compania Agricola Pecuaria y Forestal "CAMPEFOR S.A." se constituyo mediante escritura publica otorgada ante el Notario Segundo del Canton Cuenca, Dr. Ruben Vintimilla Bravo, el 3 de Mayo de 1990 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Yanzatza, el 27 de Agosto de 1990, bajo el Nro. 161.

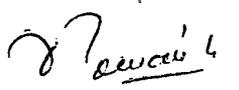
Se servira aceptar este nombramiento y proceder a su inscripcion y registro.

Atentamente

  
Dr. Tito R. Dominguez I.  
~~Secretario Ad-hoc y abogado de la Junta.~~

SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPANIA AGRICOLA PECUARIA Y FORESTAL CAMPEFOR S.A..

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE HECHO A MI FAVOR.  
Yanzatza 5 de Septiembre de 1990.

  
FAUSTO HERIBERTO ROMAN GARCIA.

Yanzatza, diez de Octubre de mil novecientos noventa.- En esta fecha queda inscrito EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPANIA AGRICOLA PECUARIA Y FORESTAL "CAMPEFOR"S.A"; Inscrito bajo el número ciento sesenta y cinco (165), Repertorio número cuatrocientos cincuenta y cinco (455) tomo número uno (1) del Registro Mercantil del Registro de la propiedad del Cantón Yanzatza.-----



1909  
*Feusto H. Román*  
GERENTE

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original

COMPANIA AGRICOLA PECUARIA Y FORESTAL  
**CAMPEFOR S. A.**

*Feusto H. Román*

Feusto H. Román G.  
GERENTE