

Yanzatza, Septiembre 5 de 1990

Señor
ORLANDO 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 PRESIDENTE DE LA COMPANIA, por el tiempo de DOS AÑOS.

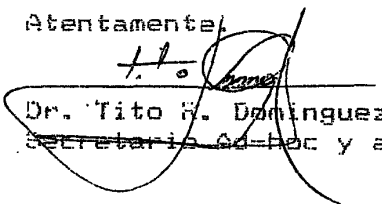
De conformidad con lo dispuesto en el Art. Trigesimo Tercero de los Estatutos sociales de la compania, a Ud. le corresponde ejercer la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, actuando en forma conjunta o por separado con el Gerente.

Sus atribuciones ademas estan dispuestas en el Art. Trigesimo 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.

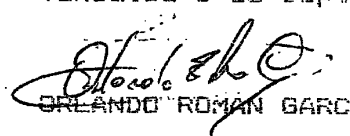
Se servira aceptar este nombramiento y proceder a su inscripcion y registro.

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 A MI FAVOR.
Yanzatza 5 de Septiembre de 1990.


ORLANDO ROMAN GARCIA.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DE LA CIUDAD DE LA HABANA
Bartholomew de la Cruz
Cada. Martes. 1900.
REGISTRO DE LA

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

CAMPBELL, S.
T. J. Campbell

Fausto H. Román G.
GERENTE