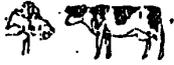


# COMPañIA AGRICOLA, PECUARIA Y FORESTAL "CAMPEFOR S.A."

Aprobada Mediante Resolución No. 90 - 3 - 1 - 1 - 105 - Inscrita el 14 de Junio de 1990  
R.U.C. 1990004206001



Oficina Principal: Yanzatza - Calles José Mosquera y Tre. de Mayo  
Yanzatza - Zamora Chinchipe - Ecuador

Yanzatza, Diciembre 02 de 1996

Señor  
ORLANDO TEODORO ROMAN GARCIA  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunicación, me permito hacerle saber que la Junta General Universal de Accionistas de la COMPañIA AGRICOLA, PECUARIA Y FORESTAL " CAMPEFOR S.A. " celebrada en esta ciudad el día 29 de Noviembre de 1996, procedió por unanimidad a reelegirlo a Usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE DE LA COMPañIA, por tiempo indefinido, hasta que la Junta General de Accionistas lo determine.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. Trigésimo tercero de los Estatutos Sociales de la compañía, a Usted le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, actuando en forma conjunta o por separado con el Gerente.

Sus atribuciones además están dispuestas en el Art. Trigésimo del Estatuto Social.

La compañía Agrícola, Pecuaria y Forestal CAMPEFOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca Dr. Ruben Vintimilla Bravo, el 3 de Mayo de 1990 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Yanzatza, bajo el número 161 el 27 de Agosto de 1990.

Se servirá aceptar este nombramiento y proceder a su inscripción y registro.

Atentamente

FAUSTO HERIBERTO ROMAN G.  
GERENTE GENERAL



SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPañIA AGRICOLA, PECUARIA Y FORESTAL " CAMPEFOR S.A. ".

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO ECHO A MI FAVOR.  
Yanzatza, Diciembre 02 de 1996

ORLANDO TEODORO ROMAN GARCIA

Yantzaza, cinco de diciembre de mil novecientos noventa y seis, en esta fecha queda inscrita la copia del NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA CAMPE - FOR S.A, a favor del señor ORLANDO TEODORO RAMON GARCIA, inscrito con el número mil setenta y uno (1071), inscripción número cuatrocientos sesenta y tres (463), tomo dos del Registro Mercantil del Registro de la Propiedad del Cantón Yantzaza.

REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD Y  
MERCANTIL DEL CANTON YANTAZA  
CERTIFICADO

*Diego Julio...*  
REGISTRADOR



8

8