

Yantzaza, Diciembre 27 del 2008

Señor:

FAUSTO HERIBERTO ROMAN GARCIA ✓

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunicación, me permito hacerle saber que la junta general extraordinaria de socios de la Compañía, Agrícola, Pecuaria y Forestal "CAMPEFOR S. A." celebrada en la ciudad de yantzaza el día 26 de Diciembre del año 2008, procedió por unanimidad a nombrarlo a Usted, para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL DE CAMPEFOR S. A. por el tiempo de 2 años o hasta que la junta general de accionistas determine lo contrario.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Trigésimo tercero de los Estatutos Sociales de la compañía, a usted le corresponde ejercer la representación legal, Judicial y Extra judicial de la compañía, actuando en forma conjunta o por separado con el presidente de la misma.

Sus atribuciones además están dispuestas en el Art. Trigésimo segundo del estatuto social.

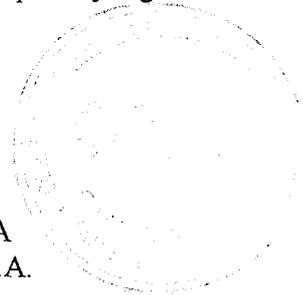
La compañía CAMPEFOR S. A. se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, del Dr. Rubén Vintimilla Bravo, el 3 de Mayo de 1990, y se encuentra inscrita en el registro mercantil del Cantón Yantzaza, bajo el numero 161 con fecha 27 de Agosto de 1990.

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

Atentamente



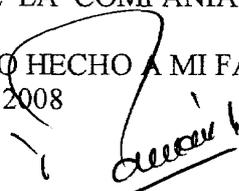
LUIS FELIPE ROMÁN GARCIA
PRESIDENTE DE CAMPEFOR S.A.



SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA, PECUARIA Y FORESTAL COMPEFOR S. A.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO HECHO A MI FAVOR. ✓

Yantzaza, Diciembre 27 del año 2008



FAUSTO HERIBERTO ROMAN GARCIA ✓

Yantzaza

gaza, seis de Enero del dos mil nueve.

En esta fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA AGRICOLA, PECUARIA Y FORESTAL - "CAMPEFOR S.A." bajo el número cero uno (01), repertorio cero dos (02), tomo catorce (14) del Registro Mercantil.



Julio C. Moreno S.
Dr. Julio C. Moreno S.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN YANTZAZA