

COMPANIA AGRICOLA PECUARIA Y FORESTAL CAMPEFOR S.A.

Yamiza, a 27 de febrero del 2011

Sr.

Luis Felipe Román García

Ciudad

De mis Especiales Consideraciones.

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Cia Agrícola Pecuaria y Forestal CAMPEFOR S.A. En Sesión Ordinaria, realizada el día 27 del presente mes y año, tuvo el acierto de elegir a usted, en las **FUNCIONES PRESIDENTE DE LA CIA**, por el tiempo de dos años, o hasta que la Junta General de accionistas determine lo contrario.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. Vigésimo Noveno 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 y por separado con el Sr. **GERENTE GENERAL**, sus atribuciones están dispuestas en el Art. Trigesimo del Estatuto Social de la Cia.

La compañía CAMPEFOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón comarca del Dr. Rubén Ventemilla Bravo, el 3 de mayo de 1990 y se encuentra inscrita en el registro mercantil del cantón Yamiza, bajo el Número 161 Repertorio Nro. 407 de fecha 27 de Agosto de 1990.

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

Afectuosamente

Ing. Fausto Eleodoro Román Sánchez
GERENTE GENERAL CAMPEFOR S.A.

ACEPTO: El Cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CAMPEFOR S.A.** que se me confiere según el presente nombramiento.

Luis Felipe Román García
PRESIDENTE DE CAMPEFOR S.A.



pass, uno de marzo del dos mil once.

En esta fecha queda inscrito el nombramiento de PRESIDENTE DE CAMPEFOR S.A., bajo el número cero siete (07), repertorio trecientos dieciséis (316), tomo dieciséis (16) del Registro Mercantil.



Julio C. Moreno S.
Mr. Julio C. Moreno S.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DE CANTÓN YANTZAZA