

(COMPAÑIA AGRICOLA PECUARIA Y FORESTAL CAMPEFOR S.A.)

Yauzama, a 27 de febrero del 2011

Se Ing

FAUSTO ELEODORO ROSÉN SÁNCHEZ

Ciudad,

De mis Especiales Consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Cía 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 de **GERENTE GENERAL 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. Trigésimo Primero 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. Presidente sus atribuciones; así como dispuestas en el Art. Trigésimo Segundo del Estatuto Social de la Cía.

La compañía CAMPEFOR S.A se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón cuenca del Dr. Robén Vaintenilla Bravo, el 3 de mayo de 1990 y se encuentra inscrita en el registro mercantil del cantón Yauzama, bajo el Número 161, repertorio Número 497, con fecha 27 de Agosto de 1990.

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

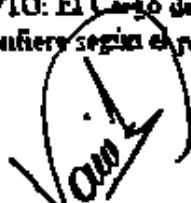
Atentamente



Luis F. Rosén García
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

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




Ing. Fausto Rosén Sánchez
GERENTE GENERAL

zaza, uno de marzo del dos mil once.

En esta fecha queda inscrito el nombramiento de GARANTE
GENERAL de " CAMPESTOR S.A.", bajo el número cero ocho (08),
repertorio trescientos diecisiete (317), tomo dieciséis -
(16) del Registro Mercantil.



Dr. Julio C. Moreno S.
Dr. Julio C. Moreno S.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTÓN VANTZAZA