

COMPañÍA AGRICOLA PECUARIA Y FORESTAL "CAMPEFOR S.A."

Dirección: Calle Jorge Mosquera y Armando Arias telef. 072300276

Yantzaza, a 10 de junio del 2013

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 Compañía Agrícola, Pecuaria y Forestal CAMPEFOR S.A. En sesión ordinaria, realizada el día 7 del presente mes y año, tuvo el acierto de reelegir a usted, en las funciones **DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, en forma indefinida o hasta que la Junta General de Accionistas determine lo contrario.

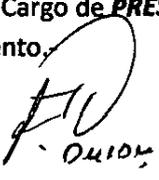
De conformidad con lo dispuesto en el Art. Trigésimo de los Estatutos Sociales de la compañía, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando en forma conjunta o por separado con el Sr. GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

La compañía CAMPEFOR S.A se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón cuenca, del Dr. Rubén Veintenilla Bravo, el 3 de mayo de 1.990 y se encuentra inscrita en el registro mercantil del cantón Yantzaza, bajo el Numero 161 Repertorio Nro.407 de fecha 27 de Agosto de 1990. Se servirá aceptar este nombramiento y proceder a su inscripción y registro.

Atentamente

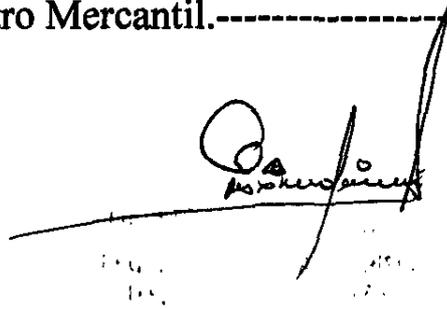

Ing. Ag. Fausto Eleodoro Román Sánchez
GERENTE DE CAMPEFOR S.A.

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


Luis Felipe Román García
PRESIDENTE DE CAMPEFOR S.A.

zaza, diez de de junio dos mil trece.

En esta fecha queda inscrito el **NOMBRAMIENTO** de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA “CAMPEFOR S.A”** que antecede, bajo el número de inscripción **treinta y nueve (39),** repertorio número **ochocientos veintinueve (829),** tomo número **dieciocho (18)** del Registro Mercantil.-----

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. Below the signature, there is a faint, circular stamp or seal, partially obscured by the ink. The signature appears to be a stylized name, possibly starting with 'P'.