

arboriente S.A.

Ambato, 11 de Mayo de 1999

Señor

HERNAN VASCONEZ CALLEJAS

Ciudad.-

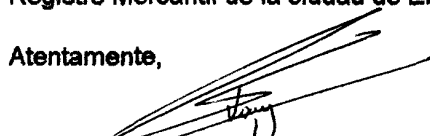
De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a Usted que, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Arboriente S.A., celebrada el 11 de Mayo de 1999, designó a Usted para el cargo de PRESIDENTE de ésta, ejercerá el mismo por el lapso de dos años; 1999 -2001.

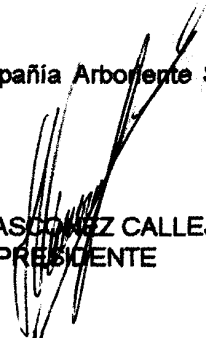
Sus deberes y atribuciones son los que constan en los Estatutos Sociales, entre los cuales está: la representación legal de la compañía, Ejercerá su función hasta ser legalmente reemplazado al finalizar el período para el cual ha sido elegido y en los casos previstos por la Ley y Reglamentos pertinentes.

La Compañía Arboriente S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Ambato, el 20 de Agosto de 1979, y aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, mediante Resolución N° 8665 del 20 de Septiembre de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de El Puyo bajo el N° 17, el 27 de Septiembre de 1979.

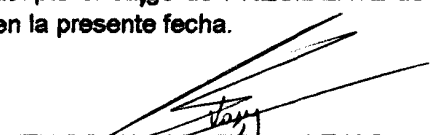
Atentamente,


SANTIAGO VASCONEZ CALLEJAS.
GERENTE

Dejo constancia que acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía Arboriente S.A., en los términos de la presente comunicación.


HERNAN VASCONEZ CALLEJAS
PRESIDENTE

Certifico que el Sr. HERNAN VASCONEZ CALLEJAS, aceptó el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Arboriente S.A. y que se posesionó del mismo en la presente fecha.


SANTIAGO VASCONEZ CALLEJAS
GERENTE

Ambato, 11 de mayo de 1999

Superintendencia de Compañías
- 1 JUL 1999
SECRETARIA
RECIBIDO

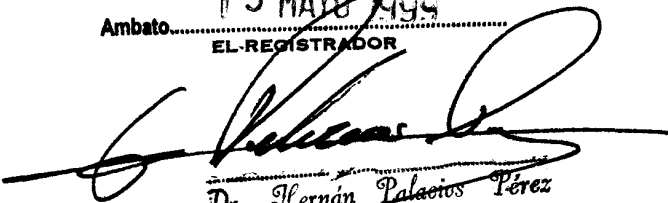
HERNAN FRANCISCO VASCONEZ CALLEJAS AV MIRAFLOES S.N. ECUATORIANO
180109978-7

SANTIAGO VASCONEZ CALLEJAS AV MIRAFLORES S.N. ECUATORIANO 180135 920-7

0170

Razón: Queda inscrito con el N°
presente nombramiento en el Registro Mercantil

Ambato..... 19 MAYO 1999
EL REGISTRADOR


Dr. Hernán Palacios Pérez

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON AMBATO