

Quito, a 6 de abril de 1998.

Señor
Manuel Ignacio Del Solar Kolbach.
Ciudad.-

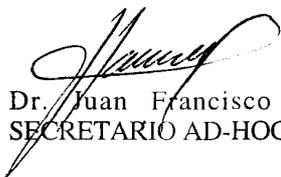
86033

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Expoforestal Industrial S.A., reunida el día Viernes 3 de abril del presente año, tuvo el acierto de designar a Usted como Gerente General por un período de dos años, por lo cual Usted asumirá la representación legal, judicial o extrajudicial de la empresa. Sus funciones y atribuciones constan en el artículo 20 de los estatutos sociales.

Sírvase aceptar el cargo al pie de la presente comunicación.

Atentamente,


Dr. Juan Francisco Jaramillo
SECRETARIO AD-HOC

NOTA DE ACEPTACION.-

Acepto gustoso el cargo de Gerente General al que he sido designado.- Quito, a 6 de Abril de 1998.


Manuel Ignacio Del Solar Kolbach
cc: 1715344121

ANTECEDENTES: La compañía Expoforestal Industrial S.A. se constituyó como resultado de la escisión de Expoforestal S.A. efectuada mediante escritura pública otorgada el 1° de Octubre de 1997 ante el Notario Tercero Dr. Roberto Salgado Salgado e inscrita en el registro Mercantil el 1° de Abril de 1998.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 2301 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 29 ABR. 1998
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR JULIO CESAR ALMEIDA M.