

Quito , a 6 de Abril de 1998.

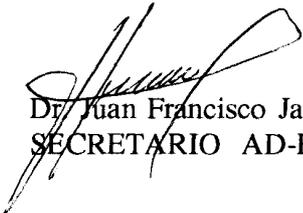
Señor
Ventura Sánchez Luco
QUITO

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 PRESIDENTE por un período de dos años, por lo cual Usted asumirá la representación legal, judicial o extrajudicial de la empresa en caso de ausencia del Gerente. Sus funciones y atribuciones constan en el artículo 19 de los estatutos sociales.

Sirvase 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 Presidente al que he sido designado.- Quito , a 6 de Abril de 1998.


Ventura Sánchez Luco

PASAPORTE 2.712.015.6

ANTECEDENTES : La compañía Expoforestal 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 2300 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 29 ABR. 1998

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.