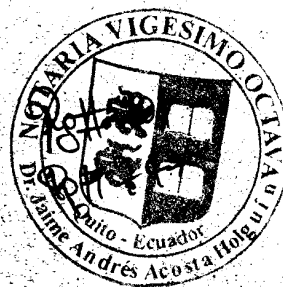


EXPOFORESTAL
Industrial S.A.

2 - DIC. 2002

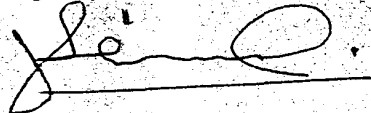


Quito, 1 de septiembre del 2002.

Señor Don
Guillermo Anibal Rodríguez Miranda
Presente.-

Cúmplame poner en conocimiento que el Directorio de la Compañía EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A., reunida el día de hoy en esta ciudad, resolvió por unanimidad elegir a Ud., como Gerente General, por el periodo de dos años, de conformidad con lo que establece el Art. 20 de los Estatutos Sociales de la Compañía. Le corresponderá a Ud., cumplir con todas las atribuciones señaladas por la Ley y las señaladas en el Art. 20 de los Estatutos Sociales, ejerciendo la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía.

Muy Atentamente,



Sr. Ventura Sánchez Luco
Pasaporte. No. 2.712.015-6
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

ACEPTACIÓN: ACEPTO: El cargo de Gerente General de la Compañía EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente de acuerdo a los Estatutos Sociales.



Sr. Guillermo Anibal Rodríguez Miranda
C.I. 171535000-3
GERENTE GENERAL

Fecha de constitución de la compañía: 1 de octubre de 1997, en la Notaría Tercera del Cantón Quito, del Dr. Roberto Salgado Salgado.

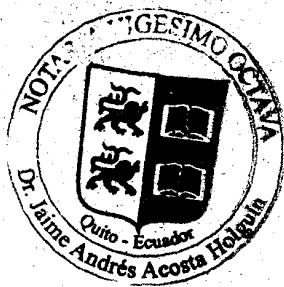
Fecha de inscripción en el Registro Mercantil: 1 de abril de 1998.

ZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN FOJA (S) UTILIZADA(S) PARA ESTE ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI, DESPUES DE HABER CERTIFICADO LA FOTOCOPIA, QUE ENTREGUÉ AL MISMO INTERESADO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMA OCTAVA ACTUALMENTE A MI CARGO, CONFORME LO ORDENA LA LEY
QUITO A, 13 DE ENERO DE 2003

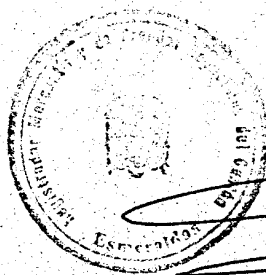


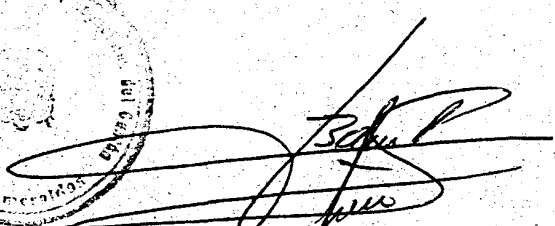
EL NOTARIO

AVENIDA JAIME ROLDÓS - GÜLERA, PUERTO PESQUERO
TELEFAX: (593) (06) 724061 - 721536
ESMERALDAS, ZONA FRANCA
ECUADOR
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
QUITO - ECUADOR



Con esta fecha queda inscrito COMPROMISO
que antecede al 101 del Registro
y No. 747 del X X X
Cantón INOT. a 11:22 AM
Esmeraldas, 26 DIC. 2002




Sr. Ricardo Ramon Torres Palacios
Registrador Mercantil y de Transacciones
Especiales del Cantón Esmeraldas