

Quito, 2006-06-23

Señor
Jose Luis Alvarez Palacio
Ciudad

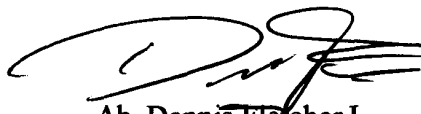
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **EMPRESA FORESTAL RIO MATAJE S.A. EFORMASA**, reunida el día de hoy, 23 de junio de 2006, tuvo el acierto de reelegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo le reemplazará la persona que designe la Junta General, conforme lo dispuesto en estatuto Social de la compañía.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Ab. Dennis Fletcher L.
Secretario Ad-Hoc

F.C.: 20.03.1998

F.I.: 27.05.1998

Notaría: Vigésima Sexta del Cantón Quito

Agradezco y acepto la designación de Presidente de la Compañía "EMPRESA FORESTAL RIO MATAJE S. A. EFORMASA".
Quito, 23 de junio de 2006


JOSE LUIS ALVAREZ PALACIO
C.I. 170384909-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **6318** del Registro
Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **30 JUN 2006**



REGISTRO MERCANTIL


RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO