

Quito, 28 de mayo del 2003

Señor
JUAN CARLOS ANDRES FREILE BARBA
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la Compañía "**PUEMBOVERDE S.A.**" reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como **PRESIDENTE** de la Sociedad por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal le reemplazará la persona que designe la Junta General para este efecto

La representación legal de la Compañía tanto judicial como extrajudicial la tendrá el Gerente General.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, el 25 de mayo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de julio del mismo año.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



Lic. Mario Moncayo Samaniego
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: En la ciudad de Quito, el día de hoy, miércoles 28 de mayo del 2003, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **PUEMBOVERDE S.A.**



Juan Carlos Andrés Freile Barba
C.C. 170211656-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4677 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 12 JUN 2003



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO