

FORESTAL DE PUSUQUI "FORESTALPUSUQUI S.A."

NOMBRAMIENTO

Señor ingeniero
Carlos Rafael Pérez y Reyna
Quito.-

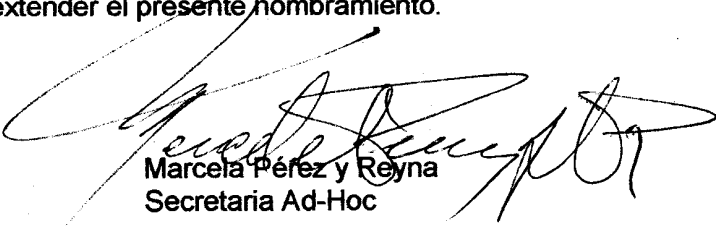
Fecha de Otorgamiento: 1 de abril de 2002

Estimado señor Carlos Rafael Pérez y Reyna :

1.- La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Forestal de Pusuquí "Forestalpusuquí S.A" en resolución tomada hoy, 1 de abril de 2002, designó a usted para el cargo de gerente general, por un período estatutario de cinco años. En el cargo mencionado no sucede usted a nadie, al tratarse de una nueva sociedad.

2.- El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las facultades del Gerente General constan en la escritura de constitución de la compañía otorgada el 8 de marzo de 2002 ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de marzo de 2002.

3.- La secretaria ad-hoc está autorizada para extender el presente nombramiento.


Marcela Pérez y Reyna
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de gerente general de la Compañía Forestal de Pusuquí "Forestalpusuquí S.A"

Quito, a 1 de abril de 2002

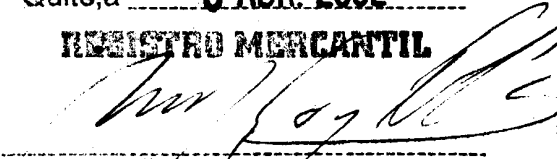

Carlos Rafael Pérez y Reyna
CI 170148986-4

RAZON: Certifico que el señor Carlos Rafael Pérez y Reyna aceptó el nombramiento que antecede.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2233 del Registro de Nombramientos Tomo 133.

Quito, a 8 ABR. 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO


Marcela Pérez y Reyna
Secretaria Ad-Hoc

