

FORESTAL DE PUSUQUI FORESTALPUSUQUI S.A.
Autopista Manuel Córdova Galarza Km. 6.5
Telf (593-2) 2350407 2350748

Quito, 9 de Marzo de 2.007

Señor Doctor
Hygas Leonardo Reyna Santaruz
Ciudad

92560

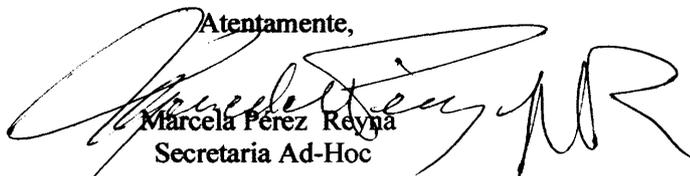
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Forestal de Pusuqui Forestalpusuqui S.A. en resolución tomada hoy, 9 de Marzo de 2.007, designó a usted para el cargo de Presidente Ejecutivo, por un período estatutario de cinco años, correspondiéndole ejercer las atribuciones constantes en el estatuto y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia del Gerente General.

Las facultades del Presidente Ejecutivo constan en la escritura de constitución de la compañía otorgada el 8 de marzo del 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 del 2002.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo.

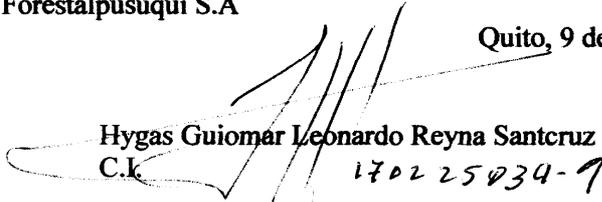
Atentamente,



Marcela Pérez Reyna
Secretaria Ad-Hoc

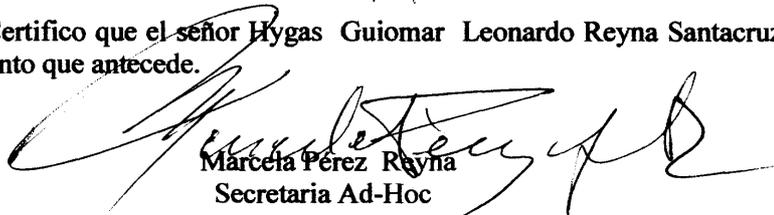
ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía Forestal de Pusuqui Forestalpusuqui S.A

Quito, 9 de Marzo de 2007



Hygas Guiomar Leonardo Reyna Santacruz
C.I. 1702 25034-7

RAZON: Certifico que el señor Hygas Guiomar Leonardo Reyna Santacruz aceptó el nombramiento que antecede.



Marcela Pérez Reyna
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5296** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **24 MAYO 2007**

REGISTRADOR MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPERIOR

