

Quito, 7 de marzo del 2003

94338

Señor
Franco Antonio Loaiza Betancourth
Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente me es grato comunicarle que en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **FORESTHOME S. A.** celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, para el período estatutario de dos años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con las atribuciones señaladas en el Artículo Decimocuarto de los Estatutos Sociales vigentes, que dicen:

1. Presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas y firmar las actas respectivas.
2. Extender y suscribir los nombramientos para los cargos cuya designación corresponde a la Junta General de Accionistas, salvo el suyo que lo será por el gerente General;
3. Firmar los títulos acciones.
4. Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía hasta que se designe el reemplazo del Gerente General; y,
 - a) Ejercer las demás atribuciones que le conceden la Ley el estatuto.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de 18 de noviembre del 2002, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 7 de marzo del 2003.

Atentamente,

Luis César Ortiz Betancourth
PRESIDENTE AD-HOC

Agradezco y acepto la designación:
Quito, 7 de marzo del 2003.

Franco Antonio Loaiza Betancourth
C.I. 110244607-5
Ecuatoriana
Dirección: Manuel Camacho N39-212
Teléfono: 2270-795

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1838 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 18 MAR 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO