

Guayaquil, 26 de Noviembre del 2003

Señorita
Lorena Calvas Bayas
Ciudad.-

114 172

ref = 135882 - 1103

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía BOSQUES DEL LITORAL S. A. "BOSDELISA", celebrada en esta fecha, tuvo el buen acierto de elegirla como PRESIDENTE por un periodo de TRES años, a partir de la fecha con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo y Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales.

Además de los deberes y atribuciones que se establecen en la Ley y en los presentes Estatutos le corresponde al Presidente, la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Gerente General en la misma, o del Vicepresidente en su caso, presidir la sesión de la Junta General de Accionistas supervigilar que se cumpla con la Ley.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, ABOGADO NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA, el 29 de Septiembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de Noviembre del mismo año, de fojas 135.882 a 135.911, número 20.206 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 30.571 del Repertorio.

Atentamente,



GILDA ZAVALA PESANTES
SECRETARIA-AD-HOC

En Guayaquil, 26 de Noviembre del 2003
Acepto la designación anterior.



LORENA PATRICIA CALVAS BAYAS

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BOSQUES DEL LITORAL S.A. "BOSDELISA"**; a favor de **LORENA CALVAS BAYAS**; de fojas **150.330 a 150.332**, Registro Mercantil número **22.466** Repertorio número **33.970.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, dieciocho de Diciembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 82118
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 