

Guayaquil 22 de Julio 2004

Señor
Maximiliano Patricio González Román
Ciudad.-

Ref. 48942-2/-04 MS0765

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la compañía **BOSAMASA, BOSQUE AMAZONICO S.A.**, reunida el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de cinco años, con los deberes y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la compañía. Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de forma individual, según los contratos de la compañía.

La compañía se constituyo mediante Escritura Publica otorgada el veintiocho de junio del dos mil cuatro, por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini e inscrita en el Registro Mercantil el siete de julio del 2004.

Deseándole éxitos en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,


Srta. Jennifer Franco Linch
Secretario AD-HOC

DILIGENCIA DE ACEPTACIÓN.- Yo, Maximiliano Patricio González Román, de nacionalidad Chilena, con cédula No. 092025641-9, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **BOSAMASA, BOSQUE AMAZÓNICO S.A.**- Guayaquil, 22 de julio del 2004


Sr. Maximiliano Patricio González Román
PRESIDENTE
C.I. 092025641-9

on R
092025641-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BOSAMASA, BOSQUE AMAZONICO S.A.**, a favor de **MAXIMILIANO PATRICIO GONZALEZ ROMAN**, de fojas **86.295 a 86.297**, Registro Mercantil número **13.405**, Repertorio número **21.189.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrès de Julio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 116227
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 