



14

BOSQUE PREVISIONAL S.A.

Nueva Kennedy, Tercera Este 129 y la C
Telefax: 2281637 - 2690161
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 13 de Diciembre del 2006

Señor
ALBERTO PEÑALVER ROMEO
Ciudad

Ref. 51364-H-04

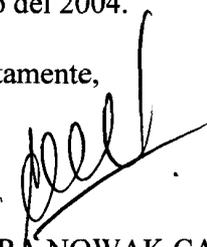
De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BOPRESA, Bosque Previsional S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted, como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de cinco años.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social, entre las que usted deberá, ejercer conjuntamente con la Presidenta Ejecutiva, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en la referida función al Economista Salma Jazmín Veintemilla Farhat, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de Marzo del 2005.

BOPRESA, Bosque Previsional S.A., se constituyó el 31 de Marzo del 2004, mediante escritura pública autorizada por, el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de Mayo del 2004.

Atentamente,



CLARA NOWAK CARCHI
Secretaria AD-HOC

RAZON: Yo, ALBERTO PEÑALVER ROMEO, mayor de edad, de nacionalidad Cubana, residente y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, con cedula de identidad # 091917156-1, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, Miércoles 13 de Diciembre del 2006



ALBERTO PEÑALVER ROMEO
C.I. 091917156-1

118984

NUMERO DE REPERTORIO: 61.356
FECHA DE REPERTORIO: 14/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:27

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha catorce de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BOPRESA, BOSQUE PREVISIONAL S.A.**, a favor de **ALBERTO PEÑALVER ROMEO**, a foja **137.005**, Registro Mercantil número **24.605**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **27.105**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 61356
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Elsy Cedeño
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

s

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA