

Guayaquil, 22 de abril del 2009

Señorita
CARMEN ANA ARCE CASAL
Ciudad.-

51364-1104

De mis consideraciones:

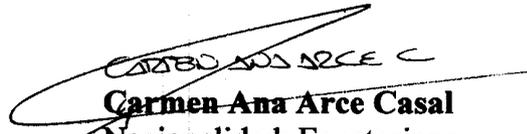
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **BOPRESA, Bosque Previsional S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto elegirla como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un período estatutario de CINCO AÑOS, ejerciendo la Representación Legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera conjunta con el Gerente General, así como las demás atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplazará en el cargo a Salma Jazmín Veintemilla Farhat, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de diciembre del 2006, a foja 136.904, Registro Mercantil No. 24.577.

La compañía **BOPRESA, Bosque Previsional S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo González, el 31 de marzo del 2004, misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de mayo del 2004.

Ruego a Usted, consignar al pie de la presente su razón de aceptación al cargo de Gerente General, para el cual ha sido elegida.


Gina Lolita Coloma Villamar
Secretaria Ad – Hoc de la Junta.

RAZÓN: Acepto la designación a mi favor, Guayaquil 22 de abril del 2009.


Carmen Ana Arce Casal
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. No.: 0908953870

118984

NUMERO DE REPERTORIO: 19.761
FECHA DE REPERTORIO: 07/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha siete de Mayo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **BOPRESA, BOSQUE PREVISIONAL S.A.**, a favor de **CARMEN ANA ARCE CASAL**, a foja **46.498**, Registro Mercantil número **8.404**.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **136.904**, del Registro Mercantil del 2006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 19761



5

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA